# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 12.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 229.473.000,00 | 229.793.000,00 | 181.698.467,87 | 79,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 76.271.259,08 | 78,47 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 18.815.664,30 | 94,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 53.076.734,54 | 71,24 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 24.100.000,00 | 24.420.000,00 | 16.603.124,32 | 67,99 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.234.007,51 | 70,51 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 5.156.176,62 | 77,19 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.243.000,00 | 5.243.000,00 | 10.541.501,50 | 201,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 358.450.000,00 | 358.450.000,00 | 251.856.309,80 | 70,26 |
| Cota-Parte FPM | 73.900.000,00 | 73.900.000,00 | 46.290.577,53 | 62,64 |
| Cota-Parte ITR | 950.000,00 | 950.000,00 | 162.876,83 | 17,14 |
| Cota-Parte IPVA | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 51.759.667,61 | 89,24 |
| Cota-Parte ICMS | 223.000.000,00 | 223.000.000,00 | 151.746.044,50 | 68,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.235.862,37 | 82,39 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 661.280,96 | 60,12 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 661.280,96 | 60,12 |
| Outras | | | | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | 587.923.000,00 | 588.243.000,00 | 433.554.777,67 | 73,70 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 46.087.000,00 | 50.755.717,77 | 34.729.299,03 | 68,42 |
| Provenientes da União | 45.305.000,00 | 49.719.426,11 | 33.733.547,22 | 67,85 |
| Provenientes dos Estados | 782.000,00 | 1.036.291,66 | 995.751,81 | 96,09 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | - |
| Outras Receitas do SUS | | | | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.074.000,00 | 2.189.154,34 | 1.986.755,15 | 90,75 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 47.161.000,00 | 52.944.872,11 | 36.716.054,18 | 69,35 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 248.204.000,00 | 269.358.692,43 | 186.829.078,36 | 69,36 | 152.774.876,14 | 56,72 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 96.896.000,00 | 98.957.257,01 | 55.944.507,89 | 56,53 | 55.933.086,05 | 56,52 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | | - | |
| Outras Despesas Correntes | 151.308.000,00 | 170.401.435,42 | 130.884.570,47 | 76,81 | 96.841.790,09 | 56,83 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 626.000,00 | 4.146.655,31 | 759.246,53 | 18,31 | 528.206,52 | 12,74 | - |
| Investimentos | 626.000,00 | 4.146.655,31 | 759.246,53 | 18,31 | 528.206,52 | 12,74 | |
| Inversões Financeiras | | | | - | | - | |
| Amortização da Dívida | | | | - | | - | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 248.830.000,00 | 273.505.347,74 | 187.588.324,89 | 68,59 | 153.303.082,66 | 56,05 | - |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (h)** | **% (h/IVf)x100** | **Até o Bimestre (i)** | **% (i/IVg)x100** | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | - | | - | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | - | | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 78.790.000,00 | 99.941.307,14 | 75.778.100,07 | 40,40 | 57.698.977,57 | 37,64 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | - | | - | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | - | | - | |
| Outros Recursos | 78.790.000,00 | 99.941.307,14 | 75.778.100,07 | 40,40 | 57.698.977,57 | 37,64 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | - | | - | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | | | | - | | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | | | | - | | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | | | | - | | - | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | 78.790.000,00 | 99.941.307,14 | 75.778.100,07 | 40,40 | 57.698.977,57 | 37,64 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 170.040.000,00 | 173.564.040,60 | 111.810.224,82 | 28,19 | 95.604.105,09 | 18,41 | - |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]** | 22,05 |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]** | 30.570.888,44 |

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | **INSCRITOS** | **CANCELADOS/ PRESCRITOS** | **PAGOS** | **A PAGAR** | **PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE** |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | 13.078.633,88 | 180.932,57 | 12.855.275,87 | 42.425,44 | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | 9.016,57 | | | 9.016,57 | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | |
| **Total** | | | | | |

| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | **Despesas custeadas no exercício de referência** | **Saldo Final (Não Aplicado)** |
|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial** | **(j)** | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | - | | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | |
| **Total (VIII)** | - | - | - |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | - | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | | | |
| **Total (IX)** | - | - | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 36.015.000,00 | 39.862.037,81 | 22.851.178,22 | 12,18 | 21.128.448,85 | 13,78 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 148.554.000,00 | 154.635.106,95 | 112.556.518,29 | 60,00 | 89.602.723,40 | 58,45 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 11.494.000,00 | 12.805.663,80 | 8.066.873,50 | 4,30 | 6.776.234,33 | 4,42 | |
| Vigilância Sanitária | 2.675.000,00 | 2.830.839,29 | 1.440.020,04 | 0,77 | 1.438.466,64 | 0,94 | |
| Vigilância Epidemiológica | 4.108.000,00 | 5.382.235,83 | 2.633.089,28 | 1,40 | 2.456.829,94 | 1,60 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | - | | - | |
| Outras Subfunções | 45.984.000,00 | 57.989.464,06 | 40.040.645,56 | 21,34 | 31.900.379,50 | 20,81 | |
| **TOTAL** | 248.830.000,00 | 273.505.347,74 | 187.588.324,89 | 100,00 | 153.303.082,66 | 100,00 | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/09/2018, às 14:58:52. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2018, às 14:58:52.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**1** - OS CÁLCULOS DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) SÃO EFETUADOS PELO LIQUIDADO

**2** - PARA UM MELHOR ACOMPANHAMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS, INCLUÍMOS AO LADO OS PERCENTUAIS DO EMPENHADO E PAGO, ONDE OS PAGAMENTOS NÃO CONSTAM NESTE QUADRO POR METODOLOGIA DO STN

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ----- | EMPENHADO | % | PAGO* | % |
| SAÚDE | 111.810.224,82 | 25,79 | 87.159.866,41 | 20,10 |

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO