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: 5º 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	221.628.570,10	96,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.200.000,00	97.200.000,00	89.854.402,21	92,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	23.014.221,02	115,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.500.000,00	74.500.000,00	67.099.861,68	90,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.100.000,00	24.420.000,00	21.113.713,99	86,46
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.750.000,00	1.750.000,00	1.656.204,99	94,64
Dívida Ativa dos Impostos	6.680.000,00	6.680.000,00	6.032.662,33	90,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.243.000,00	5.243.000,00	12.857.503,88	245,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	358.450.000,00	358.450.000,00	307.188.685,81	85,70
Cota-Parte FPM	73.900.000,00	73.900.000,00	54.325.876,83	73,51
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	1.212.744,86	127,66
Cota-Parte IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	55.657.532,42	95,96
Cota-Parte ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	193.621.680,79	86,83
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.544.249,71	102,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.100.000,00	1.100.000,00	826.601,20	75,15
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.100.000,00	1.100.000,00	826.601,20	75,15
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	528.817.255,91	89,90

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	50.885.317,77	43.355.893,43	85,20
Provenientes da União	45.305.000,00	49.719.426,11	42.045.715,93	84,57
Provenientes dos Estados	782.000,00	1.165.891,66	1.310.177,50	112,38
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	2.343.372,65	107,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	47.161.000,00	53.074.472,11	45.699.266,08	86,10

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	269.754.413,23	226.246.626,93	83,87	195.116.984,91	72,33	-
Pessoal e Encargos Sociais	96.896.000,00	100.270.263,75	71.262.944,94	71,07	71.251.523,10	71,06	
Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	151.308.000,00	169.484.149,48	154.983.681,99	91,44	123.865.461,81	73,08	

DESPESAS DE CAPITAL	626.000,00	4.205.126,51	1.454.964,29	34,60	835.085,46	19,86	-
Investimentos	626.000,00	4.205.126,51	1.454.964,29	34,60	835.085,46	19,86	
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	248.830.000,00	273.959.539,74	227.701.591,22	83,12	195.952.070,37	71,53	-

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	100.105.907,14	90.760.916,37	39,86	74.268.148,21	37,90	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	78.790.000,00	100.105.907,14	90.760.916,37	39,86	74.268.148,21	37,90	
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	100.105.907,14	90.760.916,37	39,86	74.268.148,21	37,90	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	170.040.000,00	173.853.632,60	136.940.674,85	43,26	121.683.922,16	33,62	-

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]	23,01

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	42.361.333,77

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	218.760,52	12.855.956,06	3.917,30	
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)	-	-	-

	LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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	41.288.139,53	29.024.915,10	12,75	27.429.600,96	14,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.554.000,00	153.088.236,64	130.822.374,20	57,45	112.250.918,42	57,28	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.494.000,00	12.805.663,80	10.683.992,22	4,69	9.895.969,09	5,05	
Vigilância Sanitária	2.675.000,00	2.830.839,29	1.922.316,81	0,84	1.835.953,65	0,94	
Vigilância Epidemiológica	4.108.000,00	5.945.196,42	3.270.496,87	1,44	3.131.610,63	1,60	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	45.984.000,00	58.001.464,06	51.977.496,02	22,83	41.408.017,62	21,13	
TOTAL	248.830.000,00	273.959.539,74	227.701.591,22	100,00	195.952.070,37	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 09:20:29. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 09:20:29.

[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
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

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	136.940.674,85	25,90	113.098.479,48	21,39

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO