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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2021
Período: 1º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

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 (I)	286.915.000,00	286.915.000,00	44.721.935,04	15,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.330.000,00	125.330.000,00	12.489.723,33	9,97
IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	7.229.458,58	6,63
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.330.000,00	16.330.000,00	5.260.264,75	32,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.405.000,00	30.405.000,00	8.759.936,75	28,81
ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	8.719.697,52	29,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	405.000,00	405.000,00	40.239,23	9,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.380.000,00	90.380.000,00	19.244.383,34	21,29
ISS	85.500.000,00	85.500.000,00	18.039.663,80	21,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.880.000,00	4.880.000,00	1.204.719,54	24,69
Receita Resultante do IRRF	40.800.000,00	40.800.000,00	4.227.891,62	10,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.805.000,00	401.805.000,00	101.630.926,98	25,29
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	16.688.339,72	23,50
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	24.798,59	2,48
Cota-Parte IPVA	66.000.000,00	66.000.000,00	42.860.158,70	64,94
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	41.644.845,13	15,89
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	412.784,84	22,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	-	-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	688.720.000,00	688.720.000,00	146.352.862,02	21,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	37.427.000,00	37.427.000,00	7.943.745,81	21,22	5.987.850,18	16,00	3.195.317,71	8,54	-
Despesas Correntes	37.326.000,00	37.326.000,00	7.943.745,81	21,28	5.987.850,18	16,04	3.195.317,71	8,56	
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	115.650.000,00	125.459.078,11	54.116.328,99	43,13	19.112.974,46	15,23	13.264.527,17	10,57	-
Despesas Correntes	115.546.000,00	125.355.078,11	54.101.126,17	43,16	19.110.601,46	15,25	13.264.527,17	10,58	
Despesas de Capital	104.000,00	104.000,00	15.202,82	14,62	2.373,00	2,28	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.804.000,00	10.804.000,00	2.294.163,11	21,23	1.563.087,90	14,47	340.387,51	3,15	-
Despesas Correntes	10.794.000,00	10.794.000,00	2.293.759,91	21,25	1.563.087,90	14,48	340.387,51	3,15	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	403,20	4,03	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.794.000,00	1.794.000,00	339.839,96	18,94	332.833,28	18,55	187.571,58	10,46	-
Despesas Correntes	1.794.000,00	1.794.000,00	339.839,96	18,94	332.833,28	18,55	187.571,58	10,46	
Despesas de Capital				-		-		-	

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.588.000,00	3.588.000,00	689.826,54	19,23	621.774,14	17,33	363.298,67	10,13	-
Despesas Correntes	3.518.000,00	3.518.000,00	682.646,74	19,40	621.774,14	17,67	363.298,67	10,33	
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	7.179,80	10,26	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.885.500,00	17.885.500,00	4.744.690,06	26,53	1.820.759,02	10,18	975.761,39	5,46	-
Despesas Correntes	17.805.500,00	17.805.500,00	4.744.690,06	26,65	1.820.759,02	10,23	975.761,39	5,48	
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**187.148.500,00**	**196.957.578,11**	**70.128.594,47**	**35,61**	**29.439.278,98**	**14,95**	**18.326.864,03**	**9,30**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	70.128.594,47	29.439.278,98	18.326.864,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**70.128.594,47**	**29.439.278,98**	**18.326.864,03**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	21.952.929,30	21.952.929,30	21.952.929,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	48.175.665,17	7.486.349,68	- 3.626.065,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**47,92**	**20,12**	**12,52**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	21.952.929,30	70.128.594,47	-	51.801.730,44	-	51.801.730,44		51.801.730,44	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				10.353.259,35		10.353.259,35	9.082.627,60	1.048.580,47	222.051,28
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				16.057.501,80		16.057.501,80	15.534.975,98	0,00	522.525,82
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				17.064.176,83		17.064.176,83	16.346.975,38	- 0,00	717.201,45
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				13.078.633,88		13.078.633,88	12.856.051,16	0,00	222.582,72
Inscritos em exercícios anteriores				13.139.552,51		13.139.552,51	12.855.574,73	- 0,00	283.977,78

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**222.051,28**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**222.051,28**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**Saldo Inicial (no exercicio atual)**	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1**
		Empenhadad	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(W)	**(x)**	**(y)**	**(z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**%**
		(c)	**(d)**	**(d/c) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	52.865.000,00	52.865.000,00	8.805.815,69	16,66
Provenientes da União	51.506.000,00	51.506.000,00	8.805.815,69	17,10
Provenientes dos Estados	1.359.000,00	1.359.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	310.000,00	310.000,31	20.023,24	6,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**53.175.000,00**	**53.175.000,31**	**8.825.838,93**	**16,60**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados7**
			Até o Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c)x100**	**(e)**	**(e/c)x100**	**(f)**	**(f/c)x100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.338.000,00	12.722.759,29	2.483.803,52	19,52	2.096.280,47	16,48	1.061.759,20	8,35	-
Despesas Correntes	12.338.000,00	12.591.445,29	2.483.803,52	19,73	2.096.280,47	16,65	1.061.759,20	8,43	
Despesas de Capital	-	131.314,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.289.000,00	39.457.278,77	33.272.382,96	84,33	4.334.383,08	10,99	3.971.302,12	10,06	-
Despesas Correntes	37.289.000,00	39.386.595,39	33.272.382,96	84,48	4.334.383,08	11,00	3.971.302,12	10,08	
Despesas de Capital	-	70.683,38	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.089.500,00	3.178.435,67	807.641,00	25,41	351.356,73	11,05	10.771,40	0,34	-
Despesas Correntes	2.089.500,00	3.178.435,67	807.641,00	25,41	351.356,73	11,05	10.771,40	0,34	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.166.000,00	1.187.059,59	69.654,60	5,87	69.654,60	5,87	21.059,59	1,77	-
Despesas Correntes	1.121.000,00	1.142.059,59	69.654,60	6,10	69.654,60	6,10	21.059,59	1,84	
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.301.000,00	1.301.000,00	434.610,29	33,41	178.109,63	13,69	78.790,83	6,06	-
Despesas Correntes	1.236.000,00	1.236.000,00	434.610,29	35,16	178.109,63	14,41	78.790,83	6,37	
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.830.000,00	46.830.000,00	40.358.404,28	86,18	7.460.671,25	15,93	4.123.805,34	8,81	-
Despesas Correntes	46.480.000,00	46.480.000,00	40.355.489,28	86,82	7.457.756,25	16,05	4.123.805,34	8,87	
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	2.915,00	0,83	2.915,00	0,83	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**101.013.500,00**	**104.676.533,32**	**77.426.496,65**	**73,97**	**14.490.455,76**	**13,84**	**9.267.488,48**	**8,85**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.765.000,00	50.149.759,29	10.427.549,33	20,79	8.084.130,65	16,12	4.257.076,91	8,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	152.939.000,00	164.916.356,88	87.388.711,95	52,99	23.447.357,54	14,22	17.235.829,29	10,45	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.893.500,00	13.982.435,67	3.101.804,11	22,18	1.914.444,63	13,69	351.158,91	2,51	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.960.000,00	2.981.059,59	409.494,56	13,74	402.487,88	13,50	208.631,17	7,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.889.000,00	4.889.000,00	1.124.436,83	23,00	799.883,77	16,36	442.089,50	9,04	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	64.715.500,00	64.715.500,00	45.103.094,34	69,69	9.281.430,27	14,34	5.099.566,73	7,88	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**288.162.000,00**	**301.634.111,43**	**147.555.091,12**	**48,92**	**43.929.734,74**	**14,56**	**27.594.352,51**	**9,15**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	53.166.500,00	56.829.533,32	37.019.497,36	65,14	6.981.189,50	12,28	5.143.683,14	9,05	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**234.995.500,00**	**244.804.578,11**	**110.535.593,76**	**45,15**	**36.948.545,24**	**15,09**	**22.450.669,37**	**9,17**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/03/2021, às 07:29:10. Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 07:29:10.

Notas:

[1]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.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3