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
Período: 3º Bimestre

Exercício: 2023

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)	495.900.000,00	499.547.000,00	258.573.949,74	51,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.087.000,00	192.136.000,00	103.251.433,18	53,74
IPTU	164.387.000,00	164.387.000,00	88.173.404,74	53,64
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.700.000,00	27.749.000,00	15.078.028,44	54,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.163.000,00	60.163.000,00	34.955.891,30	58,10
ITBI	60.000.000,00	60.000.000,00	34.722.865,04	57,87
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	163.000,00	163.000,00	233.026,26	142,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.800.000,00	171.398.000,00	92.331.081,62	53,87
ISS	163.900.000,00	164.498.000,00	87.217.081,13	53,02
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900.000,00	6.900.000,00	5.114.000,49	74,12
Receita Resultante do IRRF	75.850.000,00	75.850.000,00	28.035.543,64	36,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	650.000.000,00	650.000.000,00	338.819.569,39	52,13
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	60.988.597,87	50,82
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	68.278,70	6,83
Cota-Parte IPVA	106.500.000,00	106.500.000,00	99.453.777,56	93,38
Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	170.433.220,41	40,58
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	989.633,04	39,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	6.886.061,81	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.145.900.000,00	1.149.547.000,00	597.393.519,13	51,97

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)	69.542.000,00	70.442.000,00	29.399.745,84	41,74	26.728.260,11	37,94	22.642.373,64	32,14	-
Despesas Correntes	67.259.000,00	67.379.000,00	29.020.699,90	43,07	26.698.884,11	39,62	22.638.327,64	33,60	
Despesas de Capital	2.283.000,00	3.063.000,00	379.045,94	12,37	29.376,00	0,96	4.046,00	0,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	202.181.000,00	206.091.000,00	121.055.504,66	58,74	88.368.087,39	42,88	79.643.502,68	38,64	-
Despesas Correntes	195.936.000,00	199.846.000,00	121.026.259,46	60,56	88.366.458,54	44,22	79.641.873,83	39,85	
Despesas de Capital	6.245.000,00	6.245.000,00	29.245,20	0,47	1.628,85	0,03	1.628,85	0,03	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.928.000,00	19.120.000,00	10.189.540,70	53,29	7.987.593,02	41,78	7.200.250,09	37,66	-
Despesas Correntes	18.433.000,00	18.625.000,00	10.180.812,11	54,66	7.987.593,02	42,89	7.200.250,09	38,66	
Despesas de Capital	495.000,00	495.000,00	8.728,59	1,76	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.923.000,00	1.923.000,00	616.711,27	32,07	570.961,30	29,69	510.229,32	26,53	-
Despesas Correntes	1.923.000,00	1.923.000,00	616.711,27	32,07	570.961,30	29,69	510.229,32	26,53	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.518.000,00	5.838.000,00	3.094.308,18	53,00	2.983.864,05	51,11	2.606.653,56	44,65	-
Despesas Correntes	5.434.000,00	5.754.000,00	3.052.008,18	53,04	2.958.864,05	51,42	2.581.653,56	44,87	
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	42.300,00	50,36	25.000,00	29,76	25.000,00	29,76	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.814.000,00	24.414.000,00	11.501.566,16	47,11	8.704.630,75	35,65	7.604.544,32	31,15	-
Despesas Correntes	23.452.000,00	23.632.000,00	11.448.400,91	48,44	8.657.180,80	36,63	7.558.804,37	31,99	
Despesas de Capital	362.000,00	782.000,00	53.165,25	6,80	47.449,95	6,07	45.739,95	5,85	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**321.906.000,00**	**327.828.000,00**	**175.857.376,81**	**53,64**	**135.343.396,62**	**41,28**	**120.207.553,61**	**36,67**	**-**

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)	175.857.376,81	135.343.396,62	120.207.553,61
(-) 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)	**175.857.376,81**	**135.343.396,62**	**120.207.553,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	89.609.027,87	89.609.027,87	89.609.027,87
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	86.248.348,94	45.734.368,75	30.598.525,74
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)	**29,44**	**22,66**	**20,12**

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 exercício 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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	89.609.027,87	175.857.376,81	-	55.649.823,20	-	55.649.823,20		55.649.823,20		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				17.290.043,27		17.290.043,27	15.458.061,42	766.206,74	1.065.775,11	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				15.949.896,05		15.949.896,05	14.631.158,50		1.318.737,55	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				10.353.259,35		10.353.259,35	9.640.773,09		712.486,26	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				10.940.395,55		10.940.395,55	10.417.869,73		522.525,82	-
Inscritos em exercícios anteriores				13.342.566,79		13.342.566,79	12.625.365,35		717.201,44	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
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)	-

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 exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
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)	60.397.000,00	64.620.767,05	34.064.810,14	52,71
Provenientes da União	58.759.000,00	62.464.271,70	32.427.441,06	51,91
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	2.156.495,35	1.637.369,08	75,93
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.166.000,00	2.466.316,72	3.002.403,23	121,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.563.000,00**	**67.087.083,77**	**37.067.213,37**	**55,25**

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)	14.072.000,00	16.899.033,93	7.828.292,87	46,32	7.337.894,80	43,42	6.253.668,29	37,01	-
Despesas Correntes	14.072.000,00	16.510.371,85	7.752.558,87	46,96	7.282.360,80	44,11	6.198.134,29	37,54	
Despesas de Capital	-	388.662,08	75.734,00	19,49	55.534,00	14,29	55.534,00	14,29	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43.104.000,00	52.296.209,38	44.675.105,03	85,43	22.878.146,95	43,75	22.296.593,45	42,64	-
Despesas Correntes	43.104.000,00	51.699.301,64	44.666.585,03	86,40	22.869.626,95	44,24	22.290.353,45	43,12	
Despesas de Capital	-	596.907,74	8.520,00	1,43	8.520,00	1,43	6.240,00	1,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.462.132,24	1.241.468,51	50,42	1.008.190,00	40,95	937.765,35	38,09	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.462.132,24	1.241.468,51	50,42	1.008.190,00	40,95	937.765,35	38,09	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.503.000,00	2.215.522,13	928.571,42	41,91	898.191,47	40,54	709.474,33	32,02	-
Despesas Correntes	1.438.000,00	1.900.522,13	928.571,42	48,86	898.191,47	47,26	709.474,33	37,33	
Despesas de Capital	65.000,00	315.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.495.000,00	2.829.062,95	944.686,69	33,39	830.053,05	29,34	707.330,90	25,00	-
Despesas Correntes	1.460.000,00	2.533.372,95	944.686,69	37,29	830.053,05	32,76	707.330,90	27,92	
Despesas de Capital	35.000,00	295.690,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**62.256.000,00**	**76.701.960,63**	**55.618.124,52**	**72,51**	**32.952.476,27**	**42,96**	**30.904.832,32**	**40,29**	**-**

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 (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	83.614.000,00	87.341.033,93	37.228.038,71	42,62	34.066.154,91	39,00	28.896.041,93	33,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	245.285.000,00	258.387.209,38	165.730.609,69	64,14	111.246.234,34	43,05	101.940.096,13	39,45	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	21.010.000,00	21.582.132,24	11.431.009,21	52,97	8.995.783,02	41,68	8.138.015,44	37,71	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.426.000,00	4.138.522,13	1.545.282,69	37,34	1.469.152,77	35,50	1.219.703,65	29,47	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.013.000,00	8.667.062,95	4.038.994,87	46,60	3.813.917,10	44,00	3.313.984,46	38,24	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.814.000,00	24.414.000,00	11.501.566,16	47,11	8.704.630,75	35,65	7.604.544,32	31,15	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**384.162.000,00**	**404.529.960,63**	**231.475.501,33**	**57,22**	**168.295.872,89**	**41,60**	**151.112.385,93**	**37,36**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	62.256.000,00	76.701.960,63	55.618.124,52	72,51	32.952.476,27	42,96	30.904.832,32	40,29	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**321.906.000,00**	**327.828.000,00**	**175.857.376,81**	**53,64**	**135.343.396,62**	**41,28**	**120.207.553,61**	**36,67**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/07/2023, às 13:35:17. Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 13:35:17.

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

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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