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: 6º 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	536.359.265,27	107,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.087.000,00	192.136.000,00	186.186.111,22	96,90
IPTU	164.387.000,00	164.387.000,00	158.672.984,33	96,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.700.000,00	27.749.000,00	27.513.126,89	99,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.163.000,00	60.163.000,00	71.674.640,00	119,13
ITBI	60.000.000,00	60.000.000,00	71.226.125,78	118,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	163.000,00	163.000,00	448.514,22	275,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.800.000,00	171.398.000,00	196.820.001,79	114,83
ISS	163.900.000,00	164.498.000,00	184.722.247,99	112,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900.000,00	6.900.000,00	12.097.753,80	175,33
Receita Resultante do IRRF	75.850.000,00	75.850.000,00	81.678.512,26	107,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	650.000.000,00	656.605.000,00	603.234.913,70	91,87
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	112.409.876,92	93,67
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.870.590,43	187,06
Cota-Parte IPVA	106.500.000,00	113.105.000,00	121.761.593,86	107,65
Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	358.197.305,44	85,29
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.109.485,24	84,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	6.886.061,81	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras			6.886.061,81	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.145.900.000,00	1.156.152.000,00	1.139.594.178,97	98,57

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	70.603.600,00	62.872.302,88	89,05	61.497.939,87	87,10	59.920.978,57	84,87	1.374.363,01
Despesas Correntes	67.259.000,00	67.540.600,00	60.442.370,91	89,49	59.612.863,80	88,26	58.114.127,47	86,04	829.507,11
Despesas de Capital	2.283.000,00	3.063.000,00	2.429.931,97	79,33	1.885.076,07	61,54	1.806.851,10	58,99	544.855,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	202.181.000,00	232.120.940,19	218.104.377,33	93,96	211.559.382,52	91,14	208.607.337,35	89,87	6.544.994,81
Despesas Correntes	195.936.000,00	225.875.940,19	216.075.878,41	95,66	210.476.582,84	93,18	207.586.022,72	91,90	5.599.295,57
Despesas de Capital	6.245.000,00	6.245.000,00	2.028.498,92	32,48	1.082.799,68	17,34	1.021.314,63	16,35	945.699,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.928.000,00	21.184.366,98	18.395.846,07	86,84	17.576.964,97	82,97	16.613.333,53	78,42	818.881,10
Despesas Correntes	18.433.000,00	20.689.366,98	18.298.252,37	88,44	17.509.890,06	84,63	16.562.258,62	80,05	788.362,31
Despesas de Capital	495.000,00	495.000,00	97.593,70	19,72	67.074,91	13,55	51.074,91	10,32	30.518,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.923.000,00	1.923.000,00	1.227.805,43	63,85	1.222.722,10	63,58	1.171.533,90	60,92	5.083,33
Despesas Correntes	1.923.000,00	1.923.000,00	1.227.805,43	63,85	1.222.722,10	63,58	1.171.533,90	60,92	5.083,33
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.518.000,00	6.008.000,00	5.676.098,57	94,48	5.672.681,86	94,42	5.670.967,99	94,39	3.416,71
Despesas Correntes	5.434.000,00	5.924.000,00	5.629.048,57	95,02	5.625.631,86	94,96	5.623.917,99	94,93	3.416,71
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	47.050,00	56,01	47.050,00	56,01	47.050,00	56,01	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.814.000,00	24.919.000,00	21.459.541,79	86,12	20.649.769,95	82,87	20.165.550,51	80,92	809.771,84
Despesas Correntes	23.452.000,00	24.137.000,00	20.737.464,47	85,92	19.991.611,34	82,83	19.513.671,90	80,85	745.853,13
Despesas de Capital	362.000,00	782.000,00	722.077,32	92,34	658.158,61	84,16	651.878,61	83,36	63.918,71
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**321.906.000,00**	**356.758.907,17**	**327.735.972,07**	**91,86**	**318.179.461,27**	**89,19**	**312.149.701,85**	**87,50**	**9.556.510,80**

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)	327.735.972,07	318.179.461,27	312.149.701,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	
(-) 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)	**327.735.972,07**	**318.179.461,27**	**312.149.701,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	170.939.126,85	170.939.126,85	170.939.126,85
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	156.796.845,22	147.240.334,42	141.210.575,00
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)	**28,76**	**27,92**	**27,39**

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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	170.939.126,85	327.735.972,07	-	15.586.270,22	0,00	15.586.270,22		15.586.270,22		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				17.290.043,27		17.290.043,27	15.484.824,91	537.700,00	1.267.518,36	-
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
		Empenhadas	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	70.571.504,58	73.667.172,95	104,39
Provenientes da União	58.759.000,00	68.114.435,38	69.402.238,32	101,89
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	2.457.069,20	4.264.934,63	173,58
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.166.000,00	4.669.351,19	7.689.777,48	164,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.563.000,00**	**75.240.855,77**	**81.356.950,43**	**108,13**

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	17.159.312,95	16.185.269,56	94,32	15.798.833,82	92,07	15.583.432,13	90,82	386.435,74
Despesas Correntes	14.072.000,00	16.770.650,87	15.802.290,48	94,23	15.416.574,82	91,93	15.201.173,13	90,64	385.715,66
Despesas de Capital	-	388.662,08	382.979,08	98,54	382.259,00	98,35	382.259,00	98,35	720,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43.104.000,00	59.693.627,89	55.525.669,58	93,02	54.075.399,08	90,59	54.031.124,59	90,51	1.450.270,50
Despesas Correntes	43.104.000,00	59.096.720,15	54.940.744,22	92,97	54.035.193,08	91,44	53.990.918,59	91,36	905.551,14
Despesas de Capital	-	596.907,74	584.925,36	97,99	40.206,00	6,74	40.206,00	6,74	544.719,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.462.132,71	2.065.777,14	83,90	1.836.798,90	74,60	1.834.541,40	74,51	228.978,24
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.462.132,71	2.065.777,14	83,90	1.836.798,90	74,60	1.834.541,40	74,51	228.978,24
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.503.000,00	2.418.556,13	2.176.019,67	89,97	2.159.762,60	89,30	2.154.486,56	89,08	16.257,07
Despesas Correntes	1.438.000,00	2.103.556,13	1.948.270,10	92,62	1.947.860,60	92,60	1.942.584,56	92,35	409,50
Despesas de Capital	65.000,00	315.000,00	227.749,57	72,30	211.902,00	67,27	211.902,00	67,27	15.847,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.495.000,00	3.122.102,95	2.385.452,82	76,41	2.320.346,65	74,32	2.198.799,69	70,43	65.106,17
Despesas Correntes	1.460.000,00	2.826.412,95	2.150.452,82	76,08	2.085.346,65	73,78	1.963.799,69	69,48	65.106,17
Despesas de Capital	35.000,00	295.690,00	235.000,00	79,48	235.000,00	79,48	235.000,00	79,48	-
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**	**84.855.732,63**	**78.338.188,77**	**92,32**	**76.191.141,05**	**89,79**	**75.802.384,37**	**89,33**	**2.147.047,72**

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 6886061,81 (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	83.614.000,00	87.762.912,95	79.057.572,44	90,08	77.296.773,69	88,07	75.504.410,70	86,03	1.760.798,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	245.285.000,00	291.814.568,08	273.630.046,91	93,77	265.634.781,60	91,03	262.638.461,94	90,00	7.995.265,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	21.010.000,00	23.646.499,69	20.461.623,21	86,53	19.413.763,87	82,10	18.447.874,93	78,02	1.047.859,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.426.000,00	4.341.556,13	3.403.825,10	78,40	3.382.484,70	77,91	3.326.020,46	76,61	21.340,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.013.000,00	9.130.102,95	8.061.551,39	88,30	7.993.028,51	87,55	7.869.767,68	86,20	68.522,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.814.000,00	24.919.000,00	21.459.541,79	86,12	20.649.769,95	82,87	20.165.550,51	80,92	809.771,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**384.162.000,00**	**441.614.639,80**	**406.074.160,84**	**91,95**	**394.370.602,32**	**89,30**	**387.952.086,22**	**87,85**	**11.703.558,52**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	62.256.000,00	84.855.732,63	78.338.188,77	92,32	76.191.141,05	89,79	75.802.384,37	89,33	2.147.047,72
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**321.906.000,00**	**356.758.907,17**	**327.735.972,07**	**91,86**	**318.179.461,27**	**89,19**	**312.149.701,85**	**87,50**	**9.556.510,80**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:35. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:35.

Notas:

¹Nos 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

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