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: 1º Bimestre

Exercício: 2024

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)	569.465.000,00	569.465.000,00	65.237.822,77	11,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	12.704.345,31	6,13
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	6.811.254,89	3,76
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	5.893.090,42	22,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	10.203.778,00	14,53
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	10.130.572,39	14,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	73.205,61	34,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	32.645.711,32	16,46
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	30.736.549,40	16,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	1.909.161,92	24,01
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	9.683.988,14	10,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	154.703.506,57	24,56
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	26.094.638,75	20,55
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	161.297,61	17,92
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	66.177.529,08	50,13
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	61.858.634,60	16,81
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	411.406,53	19,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.199.465.000,00	1.199.465.000,00	219.941.329,34	18,34

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)	73.416.000,00	78.376.400,00	13.519.546,30	17,25	9.322.189,61	11,89	4.889.985,59	6,24	-
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.362.000,00	13.519.546,30	17,25	9.322.189,61	11,90	4.889.985,59	6,24	
Despesas de Capital	4.000,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	222.854.000,00	67.449.173,98	30,27	33.914.341,71	15,22	17.114.994,92	7,68	-
Despesas Correntes	216.737.000,00	221.657.000,00	67.449.173,98	30,43	33.914.341,71	15,30	17.114.994,92	7,72	
Despesas de Capital	5.000,00	1.197.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.810.000,00	4.606.090,88	17,85	2.924.454,81	11,33	1.635.164,48	6,34	-
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	4.606.090,88	17,85	2.924.454,81	11,33	1.635.164,48	6,34	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	134.736,37	5,95	124.569,71	5,50	64.949,68	2,87	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	134.736,37	5,95	124.569,71	5,50	64.949,68	2,87	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.698.000,00	1.123.856,14	16,78	939.965,61	14,03	537.761,15	8,03	-
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.694.000,00	1.123.856,14	16,79	939.965,61	14,04	537.761,15	8,03	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	22.239.000,00	22.239.000,00	8.971.106,55	40,34	2.482.630,23	11,16	1.419.443,89	6,38	-
Despesas Correntes	22.236.000,00	22.236.000,00	8.971.106,55	40,34	2.482.630,23	11,16	1.419.443,89	6,38	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**347.171.000,00**	**358.243.400,00**	**95.804.510,22**	**26,74**	**49.708.151,68**	**13,88**	**25.662.299,71**	**7,16**	**-**

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)	95.804.510,22	49.708.151,68	25.662.299,71
(-) 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)	**95.804.510,22**	**49.708.151,68**	**25.662.299,71**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	32.991.199,40	32.991.199,40	32.991.199,40
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	62.813.310,82	16.716.952,28	- 7.328.899,69
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)	**43,56**	**22,60**	**11,67**

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
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>	32.991.199,40	95.804.510,22	-	70.142.210,51	-	70.142.210,51		70.142.210,51		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.586.270,22		15.586.270,22	11.817.962,80	3.689.610,17	78.697,25	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				17.290.043,27		17.290.043,27	15.484.824,91	537.700,00	1.267.518,36	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				15.949.896,05		15.949.896,05	14.631.158,50		1.318.737,55	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				10.353.259,35		10.353.259,35	9.640.773,09		712.486,26	-
Inscritos em exercícios anteriores				10.940.395,55		10.940.395,55	10.417.869,73		522.525,82	-

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 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))
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)	60.924.000,00	65.959.323,00	13.866.350,85	21,02
Provenientes da União	59.286.000,00	63.930.288,00	12.021.180,26	18,80
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	2.029.035,00	1.845.170,59	90,94
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.008.000,00	2.008.000,00	651.220,58	32,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.932.000,00**	**67.967.323,00**	**14.517.571,43**	**21,36**

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)	14.447.000,00	14.447.000,00	3.059.435,96	21,18	2.528.638,93	17,50	1.377.168,68	9,53	-
Despesas Correntes	14.447.000,00	14.447.000,00	3.059.435,96	21,18	2.528.638,93	17,50	1.377.168,68	9,53	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	48.927.771,32	19.319.334,54	39,49	8.214.703,77	16,79	4.450.768,67	9,10	-
Despesas Correntes	42.855.000,00	48.927.771,32	19.319.334,54	39,49	8.214.703,77	16,79	4.450.768,67	9,10	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.082.000,00	274.675,00	13,19	113.982,00	5,47	36.647,00	1,76	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.082.000,00	274.675,00	13,19	113.982,00	5,47	36.647,00	1,76	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	1.793.000,00	406.804,70	22,69	398.075,98	22,20	221.708,49	12,37	-
Despesas Correntes	1.617.000,00	1.617.000,00	406.804,70	25,16	398.075,98	24,62	221.708,49	13,71	
Despesas de Capital	176.000,00	176.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	2.283.035,00	329.015,49	14,41	228.859,00	10,02	122.156,50	5,35	-
Despesas Correntes	1.862.000,00	2.253.035,00	329.015,49	14,60	228.859,00	10,16	122.156,50	5,42	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	
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)	**63.069.000,00**	**69.532.806,32**	**23.389.265,69**	**33,64**	**11.484.259,68**	**16,52**	**6.208.449,34**	**8,93**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o	%	Até o	%	Até o	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	87.863.000,00	92.823.400,00	16.578.982,26	17,86	11.850.828,54	12,77	6.267.154,27	6,75	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	271.781.771,32	86.768.508,52	31,93	42.129.045,48	15,50	21.565.763,59	7,93	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	27.892.000,00	4.880.765,88	17,50	3.038.436,81	10,89	1.671.811,48	5,99	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.059.000,00	541.541,07	13,34	522.645,69	12,88	286.658,17	7,06	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	8.981.035,00	1.452.871,63	16,18	1.168.824,61	13,01	659.917,65	7,35	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	22.239.000,00	8.971.106,55	40,34	2.482.630,23	11,16	1.419.443,89	6,38	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**427.776.206,32**	**119.193.775,91**	**27,86**	**61.192.411,36**	**14,30**	**31.870.749,05**	**7,45**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	63.069.000,00	69.532.806,32	23.389.265,69	33,64	11.484.259,68	16,52	6.208.449,34	8,93	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**347.171.000,00**	**358.243.400,00**	**95.804.510,22**	**26,74**	**49.708.151,68**	**13,88**	**25.662.299,71**	**7,16**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2024, às 13:41:47. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 13:41:47.

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

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