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: 2º 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	196.148.592,27	34,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	81.590.675,38	39,36
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	71.021.485,04	39,24
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	10.569.190,34	40,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	21.824.354,32	31,08
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	21.700.935,71	31,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	123.418,61	57,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	68.753.892,18	34,66
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	65.102.961,40	34,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	3.650.930,78	45,92
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	23.979.670,39	25,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	267.558.302,74	42,47
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	45.268.741,38	35,64
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	191.352,61	21,26
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	92.664.187,54	70,20
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	128.563.381,39	34,94
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	870.639,82	41,46
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	463.706.895,01	38,66

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	23.323.657,34	29,76	19.624.842,97	25,04	15.236.582,14	19,44	-
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.362.000,00	23.323.657,34	29,76	19.624.842,97	25,04	15.236.582,14	19,44	
Despesas de Capital	4.000,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	228.854.000,00	114.464.220,47	50,02	74.716.938,23	32,65	58.122.804,36	25,40	-
Despesas Correntes	216.737.000,00	227.657.000,00	114.464.220,47	50,28	74.716.938,23	32,82	58.122.804,36	25,53	
Despesas de Capital	5.000,00	1.197.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.810.000,00	10.207.730,96	39,55	5.864.971,15	22,72	4.594.235,53	17,80	-
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	10.207.730,96	39,56	5.864.971,15	22,73	4.594.235,53	17,80	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	300.583,23	13,26	259.916,59	11,47	196.791,10	8,68	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	300.583,23	13,26	259.916,59	11,47	196.791,10	8,68	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.698.000,00	2.141.010,46	31,96	1.965.351,08	29,34	1.470.638,25	21,96	-
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.694.000,00	2.141.010,46	31,98	1.965.351,08	29,36	1.470.638,25	21,97	
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	10.508.610,47	47,25	5.444.339,62	24,48	4.397.984,63	19,78	-
Despesas Correntes	22.236.000,00	22.236.000,00	10.508.610,47	47,26	5.444.339,62	24,48	4.397.984,63	19,78	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**347.171.000,00**	**364.243.400,00**	**160.945.812,93**	**44,19**	**107.876.359,64**	**29,62**	**84.019.036,01**	**23,07**	**-**

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)	160.945.812,93	107.876.359,64	84.019.036,01
(-) 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)	**160.945.812,93**	**107.876.359,64**	**84.019.036,01**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	69.556.034,25	69.556.034,25	69.556.034,25
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	91.389.778,68	38.320.325,39	14.463.001,76
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)	**34,71**	**23,26**	**18,12**

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 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>	69.556.034,25	160.945.812,93	-	76.926.776,92	-	76.926.776,92		76.926.776,92		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.226.082,41	994.661,09	1.365.526,72	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				17.290.043,27		17.290.043,27	16.022.524,91		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 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)	60.924.000,00	105.794.568,25	33.750.219,92	31,90
Provenientes da União	59.286.000,00	68.598.293,17	25.764.933,03	37,56
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	37.196.275,08	7.985.286,89	21,47
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	1.322.949,99	65,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.932.000,00**	**107.802.568,25**	**35.073.169,91**	**32,53**

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	20.674.843,31	5.598.698,67	27,08	4.817.469,33	23,30	3.639.584,43	17,60	-
Despesas Correntes	14.447.000,00	20.669.160,31	5.598.698,67	27,09	4.817.469,33	23,31	3.639.584,43	17,61	
Despesas de Capital	-	5.683,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	92.223.156,25	42.502.256,13	46,09	16.574.531,42	17,97	12.704.920,90	13,78	-
Despesas Correntes	42.855.000,00	92.074.507,78	42.418.056,40	46,07	16.574.531,42	18,00	12.704.920,90	13,80	
Despesas de Capital	-	148.648,47	84.199,73	56,64	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.576.072,13	801.481,10	31,11	389.917,50	15,14	286.278,00	11,11	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.576.072,13	801.481,10	31,11	389.917,50	15,14	286.278,00	11,11	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	2.704.960,00	785.541,77	29,04	781.177,41	28,88	596.110,62	22,04	-
Despesas Correntes	1.617.000,00	2.406.960,00	785.541,77	32,64	781.177,41	32,45	596.110,62	24,77	
Despesas de Capital	176.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	3.498.153,58	542.818,11	15,52	461.824,39	13,20	345.919,89	9,89	-
Despesas Correntes	1.862.000,00	3.468.153,58	542.818,11	15,65	461.824,39	13,32	345.919,89	9,97	
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**	**121.677.185,27**	**50.230.795,78**	**41,28**	**23.024.920,05**	**18,92**	**17.572.813,84**	**14,44**	**-**

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	99.051.243,31	28.922.356,01	29,20	24.442.312,30	24,68	18.876.166,57	19,06	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	321.077.156,25	156.966.476,60	48,89	91.291.469,65	28,43	70.827.725,26	22,06	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	28.386.072,13	11.009.212,06	38,78	6.254.888,65	22,04	4.880.513,53	17,19	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.970.960,00	1.086.125,00	21,85	1.041.094,00	20,94	792.901,72	15,95	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	10.196.153,58	2.683.828,57	26,32	2.427.175,47	23,80	1.816.558,14	17,82	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	22.239.000,00	10.508.610,47	47,25	5.444.339,62	24,48	4.397.984,63	19,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**485.920.585,27**	**211.176.608,71**	**43,46**	**130.901.279,69**	**26,94**	**101.591.849,85**	**20,91**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	61.436.000,00	119.135.185,27	49.445.254,01	41,50	22.243.742,64	18,67	16.976.703,22	14,25	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**348.804.000,00**	**366.785.400,00**	**161.731.354,70**	**44,09**	**108.657.537,05**	**29,62**	**84.615.146,63**	**23,07**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/05/2024, às 08:05:22. Assinado Digitalmente no dia 13/05/2024, às 08:05:22.

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