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: 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	292.700.615,88	51,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	111.087.201,92	53,59
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	95.923.182,05	53,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	15.164.019,87	57,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	34.690.539,34	49,41
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	34.501.503,55	49,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	189.035,79	87,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	107.469.713,33	54,18
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	102.104.130,82	53,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	5.365.582,51	67,49
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	39.453.161,29	42,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	368.271.101,20	58,46
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	68.936.086,39	54,28
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	215.397,24	23,93
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	107.886.824,26	81,73
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	189.913.834,02	51,61
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	1.318.959,29	62,81
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	660.971.717,08	55,11

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	78.756.902,18	36.744.568,71	46,66	31.054.612,86	39,43	25.767.425,98	32,72	-
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.742.502,18	36.740.764,71	46,66	31.050.808,86	39,43	25.767.425,98	32,72	
Despesas de Capital	4.000,00	14.400,00	3.804,00	26,42	3.804,00	26,42	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	228.854.000,00	144.331.327,87	63,07	118.318.654,29	51,70	99.444.031,80	43,45	-
Despesas Correntes	216.737.000,00	227.657.000,00	144.331.327,87	63,40	118.318.654,29	51,97	99.444.031,80	43,68	
Despesas de Capital	5.000,00	1.197.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.810.000,00	12.722.906,89	49,29	9.823.800,53	38,06	9.030.367,92	34,99	-
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	12.722.906,89	49,30	9.823.800,53	38,07	9.030.367,92	34,99	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	427.274,11	18,86	396.774,13	17,51	334.874,54	14,78	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	427.274,11	18,86	396.774,13	17,51	334.874,54	14,78	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.698.000,00	3.104.091,64	46,34	3.019.474,30	45,08	2.517.418,31	37,58	-
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.694.000,00	3.104.091,64	46,37	3.019.474,30	45,11	2.517.418,31	37,61	
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	13.193.426,49	59,33	8.698.419,18	39,11	7.575.056,28	34,06	-
Despesas Correntes	22.236.000,00	22.236.000,00	13.193.426,49	59,33	8.698.419,18	39,12	7.575.056,28	34,07	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**347.171.000,00**	**364.623.902,18**	**210.523.595,71**	**57,74**	**171.311.735,29**	**46,98**	**144.669.174,83**	**39,68**	**-**

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)	210.523.595,71	171.311.735,29	144.669.174,83
(-) 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)	**210.523.595,71**	**171.311.735,29**	**144.669.174,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	99.145.757,56	99.145.757,56	99.145.757,56
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	111.377.838,15	72.165.977,73	45.523.417,27
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)	**31,85**	**25,92**	**21,89**

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>	99.145.757,56	210.523.595,71	-	65.854.420,88	-	65.854.420,88		65.854.420,88		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.840.073,68	233.806,83	1.512.389,71	-
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	107.369.903,52	56.922.026,93	53,01
Provenientes da União	59.286.000,00	69.641.268,66	39.229.611,58	56,33
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	37.728.634,86	17.692.415,35	46,89
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.145.000,00	2.145.000,00	2.157.078,83	100,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**63.069.000,00**	**109.514.903,52**	**59.079.105,76**	**53,95**

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	8.872.472,12	42,91	7.497.912,74	36,27	6.330.671,73	30,62	-
Despesas Correntes	14.447.000,00	20.669.160,31	8.872.472,12	42,93	7.497.912,74	36,28	6.330.671,73	30,63	
Despesas de Capital	-	5.683,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	93.766.131,74	79.323.727,88	84,60	28.974.279,34	30,90	24.872.060,11	26,53	-
Despesas Correntes	42.855.000,00	93.217.483,27	79.177.123,89	84,94	28.858.475,35	30,96	24.756.256,12	26,56	
Despesas de Capital	-	548.648,47	146.603,99	26,72	115.803,99	21,11	115.803,99	21,11	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.576.072,13	1.280.111,60	49,69	696.894,04	27,05	654.337,24	25,40	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.576.072,13	1.280.111,60	49,69	696.894,04	27,05	654.337,24	25,40	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	2.704.960,00	1.197.197,16	44,26	1.171.011,00	43,29	973.687,73	36,00	-
Despesas Correntes	1.617.000,00	2.406.960,00	1.197.197,16	49,74	1.171.011,00	48,65	973.687,73	40,45	
Despesas de Capital	176.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	3.530.513,36	773.299,96	21,90	726.516,84	20,58	624.008,74	17,67	-
Despesas Correntes	1.862.000,00	3.500.513,36	773.299,96	22,09	726.516,84	20,75	624.008,74	17,83	
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**	**123.252.520,54**	**91.446.808,72**	**74,19**	**39.066.613,96**	**31,70**	**33.454.765,55**	**27,14**	**-**

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	99.431.745,49	45.617.040,83	45,88	38.552.525,60	38,77	32.098.097,71	32,28	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	322.620.131,74	223.655.055,75	69,32	147.292.933,63	45,66	124.316.091,91	38,53	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	28.386.072,13	14.003.018,49	49,33	10.520.694,57	37,06	9.684.705,16	34,12	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.970.960,00	1.624.471,27	32,68	1.567.785,13	31,54	1.308.562,27	26,32	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	10.228.513,36	3.877.391,60	37,91	3.745.991,14	36,62	3.141.427,05	30,71	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	22.239.000,00	13.193.426,49	59,33	8.698.419,18	39,11	7.575.056,28	34,06	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**487.876.422,72**	**301.970.404,43**	**61,89**	**210.378.349,25**	**43,12**	**178.123.940,38**	**36,51**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	63.069.000,00	123.252.520,54	91.446.808,72	74,19	39.066.613,96	31,70	33.454.765,55	27,14	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**347.171.000,00**	**364.623.902,18**	**210.523.595,71**	**57,74**	**171.311.735,29**	**46,98**	**144.669.174,83**	**39,68**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 15/07/2024, às 14:23:07. Assinado Digitalmente no dia 15/07/2024, às 14:23:07.

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