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: 4º 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	392.348.363,15	68,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	140.056.939,68	67,56
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	120.550.120,04	66,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	19.506.819,64	74,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	48.891.706,95	69,63
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	48.627.083,21	69,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	264.623,74	123,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	148.496.113,52	74,87
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	141.354.102,93	74,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	7.142.010,59	89,84
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	54.903.603,00	58,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	464.537.646,71	73,74
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	87.266.231,96	68,71
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	245.044,98	27,23
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	116.336.081,06	88,13
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	258.786.635,80	70,32
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	1.903.652,91	90,65
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	856.886.009,86	71,44

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	80.497.109,21	49.073.599,10	60,96	42.346.894,53	52,61	36.649.764,48	45,53	-
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.742.502,18	48.291.126,44	61,33	42.343.090,53	53,77	36.645.960,48	46,54	
Despesas de Capital	4.000,00	1.754.607,03	782.472,66	44,60	3.804,00	0,22	3.804,00	0,22	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	258.649.148,25	196.891.404,90	76,12	154.702.967,80	59,81	141.114.949,44	54,56	-
Despesas Correntes	216.737.000,00	255.372.000,00	195.534.346,15	76,57	154.606.704,35	60,54	141.114.949,44	55,26	
Despesas de Capital	5.000,00	3.277.148,25	1.357.058,75	41,41	96.263,45	2,94	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.820.583,98	15.526.698,65	60,13	12.953.580,25	50,17	12.163.487,96	47,11	-
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	15.526.698,65	60,17	12.953.580,25	50,20	12.163.487,96	47,13	
Despesas de Capital	4.000,00	14.583,98	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	562.258,23	24,81	541.924,91	23,92	476.307,53	21,02	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	562.258,23	24,81	541.924,91	23,92	476.307,53	21,02	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.722.755,28	4.200.484,79	62,48	4.010.551,14	59,66	3.534.242,69	52,57	-
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.694.000,00	4.200.484,79	62,75	4.010.551,14	59,91	3.534.242,69	52,80	
Despesas de Capital	4.000,00	28.755,28	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	22.239.000,00	22.328.512,15	14.876.055,72	66,62	11.650.488,58	52,18	10.423.869,01	46,68	-
Despesas Correntes	22.236.000,00	22.236.000,00	14.876.055,72	66,90	11.650.488,58	52,39	10.423.869,01	46,88	
Despesas de Capital	3.000,00	92.512,15	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**347.171.000,00**	**396.284.108,87**	**281.130.501,39**	**70,94**	**226.206.407,21**	**57,08**	**204.362.621,11**	**51,57**	**-**

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)	281.130.501,39	226.206.407,21	204.362.621,11
(-) 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)	**281.130.501,39**	**226.206.407,21**	**204.362.621,11**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	128.532.901,48	128.532.901,48	128.532.901,48
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	152.597.599,91	97.673.505,73	75.829.719,63
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)	**32,81**	**26,40**	**23,85**

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>	128.532.901,48	281.130.501,39	-	76.767.880,28	-	76.767.880,28		76.767.880,28		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.882.230,45	187.218,91	1.516.820,86	(1.516.820,86)
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				17.290.043,27		17.290.043,27	16.022.524,91		1.267.518,36	(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	(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	(712.486,26)
Inscritos em exercícios anteriores				10.940.395,55		10.940.395,55	10.417.869,73		522.525,82	(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	109.069.903,52	76.235.626,25	69,90
Provenientes da União	59.286.000,00	69.891.268,66	52.735.849,12	75,45
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	39.178.634,86	23.499.777,13	59,98
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	3.138.528,74	146,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**63.069.000,00**	**111.214.903,52**	**79.374.154,99**	**71,37**

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	21.124.843,31	10.907.328,56	51,63	9.556.256,53	45,24	9.049.876,78	42,84	-
Despesas Correntes	14.447.000,00	21.119.160,31	10.907.328,56	51,65	9.556.256,53	45,25	9.049.876,78	42,85	
Despesas de Capital	-	5.683,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	95.016.131,74	81.410.582,91	85,68	46.017.663,58	48,43	35.835.462,53	37,72	-
Despesas Correntes	42.855.000,00	94.467.483,27	81.263.978,92	86,02	45.871.059,59	48,56	35.688.858,54	37,78	
Despesas de Capital	-	548.648,47	146.603,99	26,72	146.603,99	26,72	146.603,99	26,72	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.576.072,13	1.712.780,82	66,49	1.403.120,76	54,47	1.194.870,48	46,38	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.576.072,13	1.712.780,82	66,49	1.403.120,76	54,47	1.194.870,48	46,38	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	2.704.960,00	1.584.564,33	58,58	1.562.742,53	57,77	1.368.467,10	50,59	-
Despesas Correntes	1.617.000,00	2.406.960,00	1.584.564,33	65,83	1.562.742,53	64,93	1.368.467,10	56,85	
Despesas de Capital	176.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	3.530.513,36	1.001.010,95	28,35	960.826,41	27,21	850.315,51	24,08	-
Despesas Correntes	1.862.000,00	3.500.513,36	996.211,83	28,46	960.826,41	27,45	850.315,51	24,29	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	4.799,12	16,00	-	-	-	-	
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**	**124.952.520,54**	**96.616.267,57**	**77,32**	**59.500.609,81**	**47,62**	**48.298.992,40**	**38,65**	**-**

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)	87.863.000,00	101.621.952,52	59.980.927,66	59,02	51.903.151,06	51,07	45.699.641,26	44,97	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	353.665.279,99	278.301.987,81	78,69	200.720.631,38	56,75	176.950.411,97	50,03	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	28.396.656,11	17.239.479,47	60,71	14.356.701,01	50,56	13.358.358,44	47,04	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.970.960,00	2.146.822,56	43,19	2.104.667,44	42,34	1.844.774,63	37,11	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	10.253.268,64	5.201.495,74	50,73	4.971.377,55	48,49	4.384.558,20	42,76	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	22.328.512,15	14.876.055,72	66,62	11.650.488,58	52,18	10.423.869,01	46,68	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**521.236.629,41**	**377.746.768,96**	**72,47**	**285.707.017,02**	**54,81**	**252.661.613,51**	**48,47**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	63.069.000,00	124.952.520,54	96.616.267,57	77,32	59.500.609,81	47,62	48.298.992,40	38,65	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**347.171.000,00**	**396.284.108,87**	**281.130.501,39**	**70,94**	**226.206.407,21**	**57,08**	**204.362.621,11**	**51,57**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 10/09/2024, às 15:22:17. Assinado Digitalmente no dia 10/09/2024, às 15:22:17.

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