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: 5º 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	495.253.644,32	86,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	169.090.188,43	81,57
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	145.420.961,91	80,34
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	23.669.226,52	90,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	64.237.341,37	91,49
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	63.939.401,63	91,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	297.939,74	138,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	190.480.488,84	96,03
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	181.649.672,04	95,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	8.830.816,80	111,08
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	71.445.625,68	76,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	563.696.027,11	89,48
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	104.803.309,54	82,52
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	2.109.924,18	234,44
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	124.511.616,65	94,33
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	329.758.512,36	89,61
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	2.512.664,38	119,65
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	1.058.949.671,43	88,29

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	60.670.201,05	75,37	55.270.170,10	68,66	49.206.745,20	61,13	-
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.742.502,18	59.225.586,16	75,21	54.438.249,75	69,13	48.596.090,59	61,72	
Despesas de Capital	4.000,00	1.754.607,03	1.444.614,89	82,33	831.920,35	47,41	610.654,61	34,80	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	264.052.646,13	224.219.681,19	84,91	185.944.302,31	70,42	175.155.295,91	66,33	-
Despesas Correntes	216.737.000,00	260.775.497,88	222.020.233,47	85,14	185.468.856,73	71,12	174.682.010,33	66,99	
Despesas de Capital	5.000,00	3.277.148,25	2.199.447,72	67,11	475.445,58	14,51	473.285,58	14,44	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.820.583,98	20.144.468,01	78,02	17.021.050,20	65,92	15.788.847,41	61,15	-
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	20.144.468,01	78,06	17.021.050,20	65,96	15.788.847,41	61,18	
Despesas de Capital	4.000,00	14.583,98	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	746.153,35	32,93	735.986,69	32,48	617.706,89	27,26	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	746.153,35	32,93	735.986,69	32,48	617.706,89	27,26	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.922.755,28	5.296.298,59	76,51	5.166.648,69	74,63	4.629.460,08	66,87	-
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.894.000,00	5.279.028,59	76,57	5.166.648,69	74,94	4.629.460,08	67,15	
Despesas de Capital	4.000,00	28.755,28	17.270,00	60,06	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	22.239.000,00	24.219.212,15	17.537.446,52	72,41	14.892.922,37	61,49	13.573.463,63	56,04	-
Despesas Correntes	22.236.000,00	24.126.700,00	17.537.446,52	72,69	14.892.922,37	61,73	13.573.463,63	56,26	
Despesas de Capital	3.000,00	92.512,15	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**347.171.000,00**	**403.778.306,75**	**328.614.248,71**	**81,38**	**279.031.080,36**	**69,11**	**258.971.519,12**	**64,14**	**-**

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)	328.614.248,71	279.031.080,36	258.971.519,12
(-) 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)	**328.614.248,71**	**279.031.080,36**	**258.971.519,12**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	158.842.450,71	158.842.450,71	158.842.450,71
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	169.771.798,00	120.188.629,65	100.129.068,41
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)	**31,03**	**26,35**	**24,46**

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>	158.842.450,71	328.614.248,71	-	69.642.729,59	-	69.642.729,59		69.642.729,59		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.911.829,40	-	1.674.440,82	-
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	108.790.594,92	92.232.072,02	84,78
Provenientes da União	59.286.000,00	70.444.331,26	64.879.980,91	92,10
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	38.346.263,66	27.352.091,11	71,33
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.145.000,00	4.710.849,84	6.123.266,72	129,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**63.069.000,00**	**113.501.444,76**	**98.355.338,74**	**86,66**

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	22.608.321,95	13.391.220,63	59,23	12.386.793,44	54,79	11.217.720,60	49,62	-
Despesas Correntes	14.447.000,00	22.602.638,95	13.391.220,63	59,25	12.386.793,44	54,80	11.217.720,60	49,63	
Despesas de Capital	-	5.683,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	95.819.194,34	88.610.315,45	92,48	58.690.175,61	61,25	57.464.470,52	59,97	-
Despesas Correntes	42.855.000,00	95.270.545,87	88.463.711,46	92,86	58.543.571,62	61,45	57.317.866,53	60,16	
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	2.231.085,88	86,61	1.846.073,38	71,66	1.726.562,98	67,02	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.576.072,13	2.231.085,88	86,61	1.846.073,38	71,66	1.726.562,98	67,02	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	2.704.960,00	2.026.821,41	74,93	1.974.771,19	73,01	1.773.245,55	65,56	-
Despesas Correntes	1.617.000,00	2.406.960,00	2.003.021,41	83,22	1.974.771,19	82,04	1.773.245,55	73,67	
Despesas de Capital	176.000,00	298.000,00	23.800,00	7,99	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	3.530.513,36	1.397.585,58	39,59	1.243.438,96	35,22	1.100.984,49	31,18	-
Despesas Correntes	1.862.000,00	3.500.513,36	1.392.786,46	39,79	1.238.639,84	35,38	1.096.185,37	31,31	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	4.799,12	16,00	4.799,12	16,00	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**	**127.239.061,78**	**107.657.028,95**	**84,61**	**76.141.252,58**	**59,84**	**73.282.984,14**	**57,59**	**-**

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	103.105.431,16	74.061.421,68	71,83	67.656.963,54	65,62	60.424.465,80	58,60	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	359.871.840,47	312.829.996,64	86,93	244.634.477,92	67,98	232.619.766,43	64,64	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	28.396.656,11	22.375.553,89	78,80	18.867.123,58	66,44	17.515.410,39	61,68	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.970.960,00	2.772.974,76	55,78	2.710.757,88	54,53	2.390.952,44	48,10	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	10.453.268,64	6.693.884,17	64,04	6.410.087,65	61,32	5.730.444,57	54,82	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	24.219.212,15	17.537.446,52	72,41	14.892.922,37	61,49	13.573.463,63	56,04	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**531.017.368,53**	**436.271.277,66**	**82,16**	**355.172.332,94**	**66,89**	**332.254.503,26**	**62,57**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	63.069.000,00	127.239.061,78	107.657.028,95	84,61	76.141.252,58	59,84	73.282.984,14	57,59	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**347.171.000,00**	**403.778.306,75**	**328.614.248,71**	**81,38**	**279.031.080,36**	**69,11**	**258.971.519,12**	**64,14**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/11/2024, às 08:05:32. Assinado Digitalmente no dia 11/11/2024, às 08:05:32.

Notas:

[1]Nos 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