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: 6º 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	622.294.601,42	109,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.300.000,00	207.300.000,00	198.441.685,43	95,73
IPTU	181.000.000,00	181.000.000,00	171.108.250,52	94,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	27.333.434,91	103,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.215.000,00	70.215.000,00	79.161.331,26	112,74
ITBI	70.000.000,00	70.000.000,00	78.833.127,19	112,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	215.000,00	215.000,00	328.204,07	152,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.350.000,00	198.350.000,00	237.673.327,14	119,83
ISS	190.400.000,00	190.400.000,00	225.990.847,09	118,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	11.682.480,05	146,95
Receita Resultante do IRRF	93.600.000,00	93.600.000,00	107.018.257,59	114,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	630.000.000,00	630.000.000,00	671.414.220,47	106,57
Cota-Parte FPM	127.000.000,00	127.000.000,00	129.389.201,43	101,88
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	2.315.144,79	257,24
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	131.670.781,34	99,75
Cota-Parte ICMS	368.000.000,00	368.000.000,00	404.921.580,99	110,03
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	3.117.511,92	148,45
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	1.293.708.821,89	107,86

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	69.913.575,07	86,85	68.483.420,50	85,08	65.270.291,96	81,08	1.430.154,57
Despesas Correntes	73.412.000,00	78.742.502,18	68.411.944,18	86,88	67.292.918,38	85,46	64.107.607,52	81,41	1.119.025,80
Despesas de Capital	4.000,00	1.754.607,03	1.501.630,89	85,58	1.190.502,12	67,85	1.162.684,44	66,26	311.128,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.742.000,00	264.052.646,13	244.534.367,28	92,61	239.298.828,94	90,63	233.637.652,35	88,48	5.235.538,34
Despesas Correntes	216.737.000,00	260.775.497,88	242.308.761,56	92,92	237.275.061,22	90,99	231.613.884,63	88,82	5.033.700,34
Despesas de Capital	5.000,00	3.277.148,25	2.225.605,72	67,91	2.023.767,72	61,75	2.023.767,72	61,75	201.838,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.810.000,00	25.820.583,98	20.523.717,89	79,49	20.160.952,09	78,08	19.758.906,48	76,52	362.765,80
Despesas Correntes	25.806.000,00	25.806.000,00	20.523.717,89	79,53	20.160.952,09	78,13	19.758.906,48	76,57	362.765,80
Despesas de Capital	4.000,00	14.583,98	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.266.000,00	2.266.000,00	1.248.712,06	55,11	1.248.712,06	55,11	1.136.039,64	50,13	-
Despesas Correntes	2.266.000,00	2.266.000,00	1.248.712,06	55,11	1.248.712,06	55,11	1.136.039,64	50,13	-
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.698.000,00	6.922.755,28	6.337.937,94	91,55	6.309.451,80	91,14	6.051.529,72	87,42	28.486,14
Despesas Correntes	6.694.000,00	6.894.000,00	6.320.667,94	91,68	6.292.181,80	91,27	6.034.259,72	87,53	28.486,14
Despesas de Capital	4.000,00	28.755,28	17.270,00	60,06	17.270,00	60,06	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	21.621.541,43	89,27	20.268.824,45	83,69	19.912.107,43	82,22	1.352.716,98
Despesas Correntes	22.236.000,00	24.126.700,00	21.621.541,43	89,62	20.268.824,45	84,01	19.912.107,43	82,53	1.352.716,98
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**	**364.179.851,67**	**90,19**	**355.770.189,84**	**88,11**	**345.766.527,58**	**85,63**	**8.409.661,83**

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)	364.179.851,67	355.770.189,84	345.766.527,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	
(-) 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)	**364.179.851,67**	**355.770.189,84**	**345.766.527,58**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	194.056.323,28	194.056.323,28	194.056.323,28
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	170.123.528,39	161.713.866,56	151.710.204,30
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)	**28,15**	**27,50**	**26,73**

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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	194.056.323,28	364.179.851,67	-	18.413.324,09	0,00	18.413.324,09		18.413.324,09		-
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 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	110.962.882,20	113.178.547,32	102,00
Provenientes da União	59.286.000,00	71.599.759,27	79.882.121,33	111,57
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	39.363.122,93	33.296.425,99	84,59
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.145.000,00	6.010.849,84	19.765.555,61	328,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**63.069.000,00**	**116.973.732,04**	**132.944.102,93**	**113,65**

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	22.824.113,95	18.263.279,49	80,02	17.461.077,42	76,50	17.452.798,42	76,47	802.202,07
Despesas Correntes	14.447.000,00	22.818.430,95	18.263.279,49	80,04	17.461.077,42	76,52	17.452.798,42	76,49	802.202,07
Despesas de Capital	-	5.683,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	42.855.000,00	98.994.458,42	90.585.852,34	91,51	84.509.325,01	85,37	83.735.319,89	84,59	6.076.527,33
Despesas Correntes	42.855.000,00	98.445.809,95	90.439.248,35	91,87	84.362.721,02	85,69	83.588.715,90	84,91	6.076.527,33
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	2.344.539,38	91,01	2.299.416,88	89,26	2.224.909,88	86,37	45.122,50
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.576.072,13	2.344.539,38	91,01	2.299.416,88	89,26	2.224.909,88	86,37	45.122,50
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.793.000,00	2.704.960,00	2.225.624,52	82,28	2.208.734,82	81,65	2.184.934,82	80,78	16.889,70
Despesas Correntes	1.617.000,00	2.406.960,00	2.195.139,12	91,20	2.184.934,82	90,78	2.184.934,82	90,78	10.204,30
Despesas de Capital	176.000,00	298.000,00	30.485,40	10,23	23.800,00	7,99	-	-	6.685,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.892.000,00	3.611.744,56	1.875.874,97	51,94	1.860.807,61	51,52	1.855.511,11	51,37	15.067,36
Despesas Correntes	1.862.000,00	3.581.744,56	1.871.075,85	52,24	1.856.008,49	51,82	1.850.711,99	51,67	15.067,36
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**	**130.711.349,06**	**115.295.170,70**	**88,21**	**108.339.361,74**	**82,88**	**107.453.474,12**	**82,21**	**6.955.808,96**

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
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	87.863.000,00	103.321.223,16	88.176.854,56	85,34	85.944.497,92	83,18	82.723.090,38	80,06	2.232.356,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	259.597.000,00	363.047.104,55	335.120.219,62	92,31	323.808.153,95	89,19	317.372.972,24	87,42	11.312.065,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	27.892.000,00	28.396.656,11	22.868.257,27	80,53	22.460.368,97	79,10	21.983.816,36	77,42	407.888,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.059.000,00	4.970.960,00	3.474.336,58	69,89	3.457.446,88	69,55	3.320.974,46	66,81	16.889,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.590.000,00	10.534.499,84	8.213.812,91	77,97	8.170.259,41	77,56	7.907.040,83	75,06	43.553,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.239.000,00	24.219.212,15	21.621.541,43	89,27	20.268.824,45	83,69	19.912.107,43	82,22	1.352.716,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**410.240.000,00**	**534.489.655,81**	**479.475.022,37**	**89,71**	**464.109.551,58**	**86,83**	**453.220.001,70**	**84,79**	**15.365.470,79**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	63.069.000,00	130.711.349,06	115.295.170,70	88,21	108.339.361,74	82,88	107.453.474,12	82,21	6.955.808,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**347.171.000,00**	**403.778.306,75**	**364.179.851,67**	**90,19**	**355.770.189,84**	**88,11**	**345.766.527,58**	**85,63**	**8.409.661,83**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/01/2025, às 10:45:21. Assinado Digitalmente no dia 20/01/2025, às 10:45:21.

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