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: 1º Bimestre

Exercício: 2025

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)	620.736.000,00	620.736.000,00	83.990.710,90	13,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	208.093.000,00	208.093.000,00	18.819.022,36	9,04
IPTU	180.000.000,00	180.000.000,00	13.297.751,41	7,39
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.093.000,00	28.093.000,00	5.521.270,95	19,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.293.000,00	71.293.000,00	11.782.244,15	16,53
ITBI	71.000.000,00	71.000.000,00	11.709.905,32	16,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	293.000,00	293.000,00	72.338,83	24,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	234.830.000,00	234.830.000,00	42.095.694,11	17,93
ISS	224.550.000,00	224.550.000,00	40.318.962,02	17,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.280.000,00	10.280.000,00	1.776.732,09	17,28
Receita Resultante do IRRF	106.520.000,00	106.520.000,00	11.293.750,28	10,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	705.000.000,00	705.000.000,00	166.259.902,98	23,58
Cota-Parte FPM	134.000.000,00	134.000.000,00	27.210.488,32	20,31
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	104.479,74	6,97
Cota-Parte IPVA	141.500.000,00	141.500.000,00	72.308.403,21	51,10
Cota-Parte ICMS	425.000.000,00	425.000.000,00	66.198.768,81	15,58
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.000.000,00	437.762,90	14,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.325.736.000,00	1.325.736.000,00	250.250.613,88	18,88

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)	77.825.000,00	77.825.000,00	15.718.503,40	20,20	10.049.317,07	12,91	5.577.992,91	7,17	-
Despesas Correntes	76.872.000,00	76.872.000,00	15.626.503,40	20,33	10.049.317,07	13,07	5.577.992,91	7,26	
Despesas de Capital	953.000,00	953.000,00	92.000,00	9,65	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	251.316.000,00	251.316.000,00	101.561.548,67	40,41	37.400.385,17	14,88	20.045.581,47	7,98	-
Despesas Correntes	250.312.000,00	250.312.000,00	101.555.545,67	40,57	37.400.385,17	14,94	20.045.581,47	8,01	
Despesas de Capital	1.004.000,00	1.004.000,00	6.003,00	0,60	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	28.060.000,00	28.060.000,00	5.157.381,47	18,38	2.686.162,75	9,57	1.671.188,76	5,96	-
Despesas Correntes	28.007.000,00	28.007.000,00	5.157.381,47	18,41	2.686.162,75	9,59	1.671.188,76	5,97	
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.276.000,00	2.276.000,00	232.765,34	10,23	232.765,34	10,23	159.708,49	7,02	-
Despesas Correntes	2.276.000,00	2.276.000,00	232.765,34	10,23	232.765,34	10,23	159.708,49	7,02	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.598.000,00	7.598.000,00	1.279.937,40	16,85	1.033.429,40	13,60	529.487,32	6,97	-
Despesas Correntes	7.485.000,00	7.485.000,00	1.279.937,40	17,10	1.033.429,40	13,81	529.487,32	7,07	
Despesas de Capital	113.000,00	113.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.432.000,00	24.432.000,00	7.818.576,69	32,00	2.083.046,87	8,53	979.753,69	4,01	-
Despesas Correntes	23.962.000,00	23.962.000,00	7.818.576,69	32,63	2.083.046,87	8,69	979.753,69	4,09	
Despesas de Capital	470.000,00	470.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**391.507.000,00**	**391.507.000,00**	**131.768.712,97**	**33,66**	**53.485.106,60**	**13,66**	**28.963.712,64**	**7,40**	**-**

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)	131.768.712,97	53.485.106,60	28.963.712,64
(-) 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)	**131.768.712,97**	**53.485.106,60**	**28.963.712,64**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	37.537.592,08	37.537.592,08	37.537.592,08
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	94.231.120,89	15.947.514,52	(8.573.879,44)
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)	**52,65**	**21,37**	**11,57**

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>	37.537.592,08	131.768.712,97	-	102.805.000,33	-	102.805.000,33		102.805.000,33		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				18.413.324,09		18.413.324,09	15.878.649,49	2.455.847,97	78.826,63	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.911.829,40	-	1.674.440,82	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				17.290.043,27		17.290.043,27	16.022.524,91	-	1.267.518,36	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				15.949.896,05		15.949.896,05	14.631.158,50	-	1.318.737,55	-
Inscritos em exercícios anteriores				10.353.259,35		10.353.259,35	9.640.773,09	-	712.486,26	-

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)	76.628.000,00	115.064.000,00	21.791.808,96	18,94
Provenientes da União	73.294.000,00	73.294.000,00	13.925.335,71	19,00
Provenientes dos Estados	3.334.000,00	41.770.000,00	7.866.473,25	18,83
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.576.000,00	2.576.000,00	1.121.082,43	43,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**79.204.000,00**	**117.640.000,00**	**22.912.891,39**	**19,48**

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)	18.423.000,00	23.814.116,43	3.491.622,53	14,66	2.171.601,04	9,12	959.628,40	4,03	-
Despesas Correntes	18.423.000,00	23.799.939,17	3.491.622,53	14,67	2.171.601,04	9,12	959.628,40	4,03	
Despesas de Capital	-	14.177,26	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	54.281.000,00	113.526.835,67	81.875.449,92	72,12	6.360.992,68	5,60	4.490.456,25	3,96	-
Despesas Correntes	54.281.000,00	112.609.284,38	81.875.449,92	72,71	6.360.992,68	5,65	4.490.456,25	3,99	
Despesas de Capital	-	917.551,29	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	3.107.357,01	256.350,80	8,25	124.114,70	3,99	39.812,00	1,28	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	3.107.357,01	256.350,80	8,25	124.114,70	3,99	39.812,00	1,28	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.160.000,00	2.980.636,15	568.988,98	19,09	319.368,49	10,71	132.319,06	4,44	-
Despesas Correntes	1.990.000,00	2.190.000,00	329.259,98	15,03	319.368,49	14,58	132.319,06	6,04	
Despesas de Capital	170.000,00	790.636,15	239.729,00	30,32	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.254.000,00	3.812.193,63	411.957,67	10,81	212.805,19	5,58	116.096,99	3,05	-
Despesas Correntes	2.229.000,00	3.787.193,63	411.957,67	10,88	212.805,19	5,62	116.096,99	3,07	
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
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)	**79.200.000,00**	**147.241.138,89**	**86.604.369,90**	**58,82**	**9.188.882,10**	**6,24**	**5.738.312,70**	**3,90**	**-**

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)	96.248.000,00	101.639.116,43	19.210.125,93	18,90	12.220.918,11	12,02	6.537.621,31	6,43	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	305.597.000,00	364.842.835,67	183.436.998,59	50,28	43.761.377,85	11,99	24.536.037,72	6,73	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	30.142.000,00	31.167.357,01	5.413.732,27	17,37	2.810.277,45	9,02	1.711.000,76	5,49	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.436.000,00	5.256.636,15	801.754,32	15,25	552.133,83	10,50	292.027,55	5,56	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	9.852.000,00	11.410.193,63	1.691.895,07	14,83	1.246.234,59	10,92	645.584,31	5,66	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	24.432.000,00	24.432.000,00	7.818.576,69	32,00	2.083.046,87	8,53	979.753,69	4,01	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**470.707.000,00**	**538.748.138,89**	**218.373.082,87**	**40,53**	**62.673.988,70**	**11,63**	**34.702.025,34**	**6,44**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	79.200.000,00	147.241.138,89	86.604.369,90	58,82	9.188.882,10	6,24	5.738.312,70	3,90	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**391.507.000,00**	**391.507.000,00**	**131.768.712,97**	**33,66**	**53.485.106,60**	**13,66**	**28.963.712,64**	**7,40**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2025, às 20:09:12. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2025, às 20:09:12.

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.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

DRA. HELOISA CARLA SALATINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3