

# 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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

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 LÍQUIDA (I)	285.950.000,00	285.950.000,00	42.341.869,76	14,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	6.135.156,47	5,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	11.237.465,82	43,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	16.390.730,29	18,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	3.950.602,40	10,45
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.900.000,00	1.900.000,00	387.545,48	20,40
Dívida Ativa dos Impostos	15.207.000,00	15.207.000,00	3.115.957,71	20,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.643.000,00	5.643.000,00	1.124.411,59	19,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.001.000,00	401.001.000,00	96.556.191,23	24,08
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	14.687.214,86	20,69
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	15.306,99	1,28
Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	39.491.734,98	60,76
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	42.063.723,58	16,05
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	298.210,82	16,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>686.951.000,00</b>	<b>686.951.000,00</b>	<b>138.898.060,99</b>	<b>20,22</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	51.702.000,00	51.874.800,00	7.879.615,23	15,19
Provenientes da União	50.405.000,00	50.577.800,00	7.879.615,23	15,58
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	1.297.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	121.800,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.387.600,00	1.387.600,00	295.351,38	21,29
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>53.089.600,00</b>	<b>53.384.200,00</b>	<b>8.174.966,61</b>	<b>15,31</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	282.905.200,00	294.474.198,64	99.476.114,16	33,78	36.717.866,56	12,47	-
Pessoal e Encargos Sociais	119.707.000,00	120.766.411,65	19.876.920,43	16,46	19.835.372,07	16,42	-

Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes	163.198.200,00	173.707.786,99	79.599.193,73	-	45,82	16.882.494,49	-	9,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>2.262.951,57</b>	<b>150.549,44</b>	<b>6,65</b>		<b>530,00</b>	<b>0,02</b>	
Investimentos	1.135.000,00	2.262.951,57	150.549,44	6,65		530,00	0,02	
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>284.040.200,00</b>	<b>296.737.150,21</b>	<b>99.626.663,60</b>	<b>33,57</b>		<b>36.718.396,56</b>	<b>12,37</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	96.892.100,00	105.560.187,21	43.614.669,30	43,78	13.041.807,62	35,52	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	96.892.100,00	105.560.187,21	43.614.669,30	43,78	13.041.807,62	35,52	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>96.892.100,00</b>	<b>105.560.187,21</b>	<b>43.614.669,30</b>	<b>43,78</b>	<b>13.041.807,62</b>	<b>35,52</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>187.148.100,00</b>	<b>191.176.963,00</b>	<b>56.011.994,30</b>	<b>10,20</b>	<b>23.676.588,94</b>	<b>23,14</b>	<b>-</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4+5</sup>	17,05
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IV(h ou i) - (15 x IIIb/100) <sup>6</sup>	2.841.879,79
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA A NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	47.838.000,00	49.739.383,41	9.129.211,42	9,16	7.616.979,50	20,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.956.000,00	163.365.486,41	73.024.604,77	73,30	17.650.506,94	48,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	12.961.000,00	13.258.360,47	3.147.065,45	3,16	1.969.560,69	5,36	
Vigilância Sanitária	2.868.000,00	3.350.733,89	456.553,86	0,46	456.553,86	1,24	
Vigilância Epidemiológica	4.261.000,00	5.547.256,03	1.063.606,03	1,07	619.875,02	1,69	
Alimentação e Nutrição			-	-	-	-	
Outras Subfunções	59.156.200,00	61.475.930,00	12.805.622,07	12,85	8.404.920,55	22,89	
<b>TOTAL</b>	<b>284.040.200,00</b>	<b>296.737.150,21</b>	<b>99.626.663,60</b>	<b>100,00</b>	<b>36.718.396,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:33:03. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:33:03.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO  
CONTADORA  
CRC - SP 321123/O-4

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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