

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: 2º Bimestre

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

R\$ 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 (I)	285.950.000,00	285.950.000,00	112.387.206,75	0,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	54.088.699,53	0,43
IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	48.161.658,04	0,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	5.927.041,49	0,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	15.511.902,12	0,59
ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	15.222.665,32	0,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	289.236,80	0,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	32.545.829,10	0,34
ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	31.119.668,77	0,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.426.160,33	0,26
Receita Resultante do IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	10.240.776,00	0,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.001.000,00	401.001.000,00	157.996.941,27	0,39
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	24.737.776,66	0,35
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	22.124,87	0,02
Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	49.460.331,59	0,76
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	83.196.063,40	0,32
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	580.644,75	0,32
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	686.951.000,00	686.951.000,00	270.384.148,02	0,39

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 Processados ⁷ (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)	36.739.000,00	37.960.000,00	12.747.224,89	0,34	11.665.560,75	34.738.909,05	9.051.833,43	0,26	-
Despesas Correntes	36.338.000,00	37.507.000,00	12.580.711,81	0,34	11.507.099,17	34.306.228,06	8.893.371,85	0,26	-
Despesas de Capital	401.000,00	453.000,00	166.513,08	0,37	158.461,58	431.095,84	158.461,58	0,37	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.987.000,00	121.310.728,00	53.150.653,66	0,44	34.255.010,44	78.183.427,07	28.410.657,48	0,36	-
Despesas Correntes	118.913.000,00	119.654.978,00	52.920.942,57	0,44	34.194.480,84	77.314.190,83	28.350.127,88	0,37	-
Despesas de Capital	74.000,00	1.655.750,00	229.711,09	0,14	60.529,60	436.295,37	60.529,60	0,14	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.089.000,00	11.430.200,00	6.933.515,59	0,61	5.218.552,94	8.603.009,98	3.490.405,77	0,41	-
Despesas Correntes	11.079.000,00	11.420.200,00	6.930.351,65	0,61	5.215.389,00	8.594.193,84	3.487.241,83	0,41	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.163,94	0,32	3.163,94	10.000,00	3.163,94	0,32	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.702.100,00	1.742.033,00	203.715,72	0,12	203.715,72	1.742.033,00	155.130,08	0,09	-
Despesas Correntes	1.702.100,00	1.742.033,00	203.715,72	0,12	203.715,72	1.742.033,00	155.130,08	0,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.315.000,00	4.040.000,00	582.677,00	0,14	551.162,89	3.821.496,43	393.049,82	0,10	-

Despesas Correntes	3.245.000,00	3.275.000,00	558.590,38	0,17	531.780,57	3.117.814,82	373.667,50	0,12	
Despesas de Capital	70.000,00	765.000,00	24.086,62	0,03	19.382,32	615.589,68	19.382,32	0,03	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.316.000,00	17.945.730,00	7.695.161,52	0,43	5.034.476,47	11.740.800,40	4.106.163,69	0,35	-
Despesas Correntes	15.236.000,00	17.555.730,00	7.381.445,52	0,42	4.720.760,47	11.227.664,82	3.792.447,69	0,34	
Despesas de Capital	80.000,00	390.000,00	313.716,00	0,80	313.716,00	390.000,00	313.716,00	0,80	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	187.148.100,00	194.428.691,00	81.312.948,38	0,42	56.928.479,21	136.122.596,88	45.607.240,27	0,34	-

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)	81.312.948,38	56.928.479,21	45.607.240,27
(-) 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)	81.312.948,38	56.928.479,21	45.607.240,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	40.557.622,20	40.557.622,20	40.557.622,20
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	40.755.326,18	16.370.857,01	5.049.618,07
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)	30,07	21,05	

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 exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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									
EXERCÍCIO 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 = (XIII d)	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)
Inscritos em <Exercício de Referência>	40.557.622,20	81.312.948,38	-	35.705.708,11	-	35.705.708,11		35.705.708,11	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	16.057.501,80	-	16.057.501,80	15.332.820,06	570.593,93	154.087,81
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-	13.342.566,79	-	13.342.566,79	12.625.365,35	-	717.201,44
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-	8.716.784,55	-	8.716.784,55	8.494.201,83	0,00	222.582,72
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	7.045.104,57	-	7.045.104,57	6.770.287,15	-	274.817,42
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (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
		Empenhada	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	51.702.000,00	56.779.315,48	21.978.315,17	0,39
Provenientes da União	50.405.000,00	53.335.251,48	19.778.380,63	0,37
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	3.322.264,00	2.139.242,05	0,64
Provenientes de Outros Municípios	-	121.800,00	60.692,49	0,50
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.500,00	424.535,54	121.086,40	0,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	52.126.500,00	57.203.851,02	22.099.401,57	0,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.099.000,00	13.170.110,86	4.465.025,01	0,34	3.985.478,14	11.755.631,56	3.032.970,03	0,26	-
Despesas Correntes	11.099.000,00	12.970.486,86	4.384.335,23	0,34	3.911.170,32	11.570.689,87	2.958.662,21	0,26	-
Despesas de Capital	-	199.624,00	80.689,78	0,40	74.307,82	183.835,23	74.307,82	0,40	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.969.000,00	48.730.405,42	37.866.587,08	0,78	13.471.551,10	17.336.501,58	12.597.591,78	0,73	-
Despesas Correntes	37.969.000,00	48.509.542,57	37.846.867,37	0,78	13.470.060,10	17.265.007,63	12.596.100,78	0,73	-
Despesas de Capital	-	220.862,85	19.719,71	0,09	1.491,00	16.699,36	1.491,00	0,09	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.872.000,00	2.370.759,79	812.027,50	0,34	590.115,10	1.722.874,10	462.743,50	0,27	-
Despesas Correntes	1.872.000,00	2.370.759,79	812.027,50	0,34	590.115,10	1.722.874,10	462.743,50	0,27	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.165.900,00	1.608.700,89	675.497,31	0,42	675.497,31	1.608.700,89	517.104,42	0,32	-
Despesas Correntes	1.105.900,00	1.548.700,89	675.497,31	0,44	675.497,31	1.548.700,89	517.104,42	0,33	-
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.000,00	1.737.256,03	1.100.750,26	0,63	827.738,66	1.306.376,23	685.241,92	0,52	-
Despesas Correntes	856.000,00	1.634.756,03	1.088.250,26	0,67	827.738,66	1.243.418,74	685.241,92	0,55	-
Despesas de Capital	90.000,00	102.500,00	12.500,00	0,12	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	43.840.200,00	43.840.200,00	14.198.879,91	0,32	13.148.814,45	40.598.037,23	9.816.121,76	0,24	-
Despesas Correntes	43.490.200,00	43.490.200,00	14.123.020,16	0,32	13.148.814,45	40.490.246,68	9.816.121,76	0,24	-
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	75.859,75	0,22	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	96.892.100,00	111.457.432,99	59.118.767,07	0,53	32.699.194,76	61.648.246,22	27.111.773,41	0,44	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o	%	Até o	%	Até o	%	

		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	47.838.000,00	51.130.110,86	17.212.249,90	0,34	15.651.038,89	46.492.431,74	12.084.803,46	0,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	156.956.000,00	170.041.133,42	91.017.240,74	0,54	47.726.561,54	89.164.190,79	41.008.249,26	0,46	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.961.000,00	13.800.959,79	7.745.543,09	0,56	5.808.668,04	10.349.848,05	3.953.149,27	0,38	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.868.000,00	3.350.733,89	879.213,03	0,26	879.213,03	3.350.733,89	672.234,50	0,20	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.261.000,00	5.777.256,03	1.683.427,26	0,29	1.378.901,55	4.732.171,97	1.078.291,74	0,23	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	59.156.200,00	61.785.930,00	21.894.041,43	0,35	18.183.290,92	51.314.031,88	13.922.285,45	0,27	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	284.040.200,00	305.886.123,99	140.431.715,45	0,46	89.627.673,97	195.225.570,70	72.719.013,68	0,37	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	52.035.000,00	66.164.676,90	44.244.389,85	0,67	18.874.883,00	28.226.189,57	16.778.547,23	0,59	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	232.005.200,00	239.721.447,09	96.187.325,60	0,40	70.752.790,97	176.332.602,36	55.940.466,45	0,32	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/05/2020, às 13:41:18. Assinado Digitalmente no dia 13/05/2020, às 13:41:18.

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

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