

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: 3º Bimestre

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)	285.950.000,00	286.113.214,76	154.115.315,69	53,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	71.800.986,01	57,05
IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	63.463.826,89	58,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	8.337.159,12	49,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	20.348.602,77	77,10
ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	20.028.213,34	77,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	320.389,43	81,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	45.309.887,31	47,25
ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	43.278.859,60	47,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.031.027,71	36,93
Receita Resultante do IRRF	37.800.000,00	37.963.214,76	16.655.839,60	43,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.001.000,00	401.001.000,00	207.620.389,53	51,78
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	34.166.938,34	48,12
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	49.230,87	4,10
Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	53.208.572,68	81,86
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	119.384.107,06	45,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	811.540,58	45,09
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	687.114.214,76	361.735.705,22	52,65

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? (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	18.273.970,00	48,14	17.232.749,91	45,40	14.233.704,30	37,50	-
Despesas Correntes	36.338.000,00	37.507.000,00	18.106.258,92	48,27	17.065.996,93	45,50	14.069.158,32	37,51	-
Despesas de Capital	401.000,00	453.000,00	167.711,08	37,02	166.752,98	36,81	164.545,98	36,32	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.987.000,00	122.681.142,76	67.237.384,29	54,81	52.602.751,55	42,88	46.362.295,01	37,79	-
Despesas Correntes	118.913.000,00	120.861.331,63	66.103.922,92	54,69	52.343.879,33	43,31	46.104.684,08	38,15	-
Despesas de Capital	74.000,00	1.819.811,13	1.133.461,37	62,28	258.872,22	14,23	257.610,93	14,16	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.089.000,00	11.430.200,00	8.707.524,30	76,18	7.491.655,99	65,54	6.761.394,16	59,15	-
Despesas Correntes	11.079.000,00	11.420.200,00	8.704.360,36	76,22	7.488.492,05	65,57	6.758.230,22	59,18	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.163,94	31,64	3.163,94	31,64	3.163,94	31,64	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.702.100,00	1.742.033,00	440.834,03	25,31	419.813,99	24,10	283.336,46	16,26	-
Despesas Correntes	1.702.100,00	1.742.033,00	440.834,03	25,31	419.813,99	24,10	283.336,46	16,26	-

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 exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	51.702.000,00	59.973.417,34	33.263.229,51	55,46
Provenientes da União	50.405.000,00	56.285.775,29	30.561.176,38	54,30
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	3.565.842,05	2.621.380,64	73,51
Provenientes de Outros Municípios	-	121.800,00	80.672,49	66,23
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.500,00	424.535,65	175.493,80	41,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	52.126.500,00	60.397.952,99	33.438.723,31	55,36

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 Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.099.000,00	13.500.110,93	7.311.354,21	54,16	6.651.008,87	49,27	5.627.588,45	41,69	-
Despesas Correntes	11.099.000,00	13.300.486,93	7.171.474,39	53,92	6.533.406,45	49,12	5.524.545,47	41,54	
Despesas de Capital	-	199.624,00	139.879,82	70,07	117.602,42	58,91	103.042,98	51,62	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.969.000,00	54.557.249,98	45.692.554,77	83,75	24.636.106,86	45,16	24.086.274,46	44,15	-
Despesas Correntes	37.969.000,00	54.336.387,13	45.672.835,06	84,06	24.616.387,15	45,30	24.067.093,46	44,29	
Despesas de Capital	-	220.862,85	19.719,71	8,93	19.719,71	8,93	19.181,00	8,68	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.872.000,00	3.054.528,79	1.337.083,53	43,77	1.076.002,35	35,23	807.069,35	26,42	-
Despesas Correntes	1.872.000,00	3.054.528,79	1.337.083,53	43,77	1.076.002,35	35,23	807.069,35	26,42	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.165.900,00	1.608.700,89	885.497,31	55,04	885.497,31	55,04	805.497,31	50,07	-
Despesas Correntes	1.105.900,00	1.548.700,89	885.497,31	57,18	885.497,31	57,18	805.497,31	52,01	
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.000,00	1.866.856,03	1.431.123,32	76,66	1.245.053,32	66,69	1.065.453,32	57,07	-
Despesas Correntes	856.000,00	1.764.356,03	1.418.623,32	80,40	1.245.053,32	70,57	1.065.453,32	60,39	
Despesas de Capital	90.000,00	102.500,00	12.500,00	12,20	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	43.840.200,00	43.865.200,00	19.706.137,59	44,92	18.902.675,37	43,09	16.210.144,61	36,95	-
Despesas Correntes	43.490.200,00	43.515.200,00	19.632.272,84	45,12	18.829.770,62	43,27	16.137.239,86	37,08	
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	73.864,75	21,10	72.904,75	20,83	72.904,75	20,83	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	96.892.100,00	118.452.646,62	76.363.750,73	64,47	53.396.344,08	45,08	48.602.027,50	41,03	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	47.838.000,00	51.460.110,93	25.585.324,21	49,72	23.883.758,78	46,41	19.861.292,75	38,60	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	156.956.000,00	177.238.392,74	112.929.939,06	63,72	77.238.858,41	43,58	70.448.569,47	39,75	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.961.000,00	14.484.728,79	10.044.607,83	69,35	8.567.658,34	59,15	7.568.463,51	52,25	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.868.000,00	3.350.733,89	1.326.331,34	39,58	1.305.311,30	38,96	1.088.833,77	32,50	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.261.000,00	5.906.856,03	2.499.441,84	42,31	2.273.379,59	38,49	1.852.839,17	31,37	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	59.156.200,00	61.810.930,00	31.278.990,17	50,60	26.578.043,75	43,00	22.881.278,75	37,02	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	284.040.200,00	314.251.752,38	183.664.634,45	58,45	139.847.010,17	44,50	123.701.277,42	39,36	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	96.892.100,00	118.452.646,62	76.363.750,73	64,47	53.396.344,08	45,08	48.602.027,50	41,03	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	187.148.100,00	195.799.105,76	107.300.883,72	54,80	86.450.666,09	44,15	75.099.249,92	38,36	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:55:16. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:55:16.

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