

# 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: 5º 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)	286.915.000,00	317.330.000,00	329.723.237,72	103,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.330.000,00	130.330.000,00	129.771.296,74	99,57
IPTU	109.000.000,00	114.000.000,00	106.146.353,53	93,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.330.000,00	16.330.000,00	23.624.943,21	144,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.405.000,00	50.587.000,00	58.340.859,69	115,33
ITBI	30.000.000,00	50.182.000,00	58.204.745,08	115,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	405.000,00	405.000,00	136.114,61	33,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.380.000,00	95.380.000,00	104.871.511,38	109,95
ISS	85.500.000,00	90.500.000,00	98.836.319,90	109,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.880.000,00	4.880.000,00	6.035.191,48	123,67
Receita Resultante do IRRF	40.800.000,00	41.033.000,00	36.739.569,91	89,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.805.000,00	454.038.000,00	413.014.992,96	90,96
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	76.000.000,00	70.585.619,70	92,88
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.031.659,05	103,17
Cota-Parte IPVA	66.000.000,00	71.500.000,00	69.781.102,27	97,60
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	303.733.000,00	269.533.279,58	88,74
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	2.083.332,36	115,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>688.720.000,00</b>	<b>771.368.000,00</b>	<b>742.738.230,68</b>	<b>96,29</b>

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 <sup>7</sup> (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)	37.427.000,00	38.298.003,85	33.139.507,19	86,53	32.224.284,86	84,14	31.321.646,83	81,78	-
Despesas Correntes	37.326.000,00	38.197.003,85	33.128.917,19	86,73	32.216.369,86	84,34	31.316.671,83	81,99	-
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	10.590,00	10,49	7.915,00	7,84	4.975,00	4,93	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	115.650.000,00	167.855.911,88	147.408.158,77	87,82	127.687.429,07	76,07	125.604.480,16	74,83	-
Despesas Correntes	115.546.000,00	166.918.911,88	147.251.313,75	88,22	127.569.111,13	76,43	125.486.162,22	75,18	-
Despesas de Capital	104.000,00	937.000,00	156.845,02	16,74	118.317,94	12,63	118.317,94	12,63	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.804.000,00	15.011.027,37	13.226.791,16	88,11	12.050.938,41	80,28	10.586.946,59	70,53	-
Despesas Correntes	10.794.000,00	14.941.027,37	13.163.503,65	88,10	12.043.748,41	80,61	10.579.756,59	70,81	-
Despesas de Capital	10.000,00	70.000,00	63.287,51	90,41	7.190,00	10,27	7.190,00	10,27	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.794.000,00	1.794.000,00	944.168,99	52,63	936.683,05	52,21	897.612,24	50,03	-
Despesas Correntes	1.794.000,00	1.794.000,00	944.168,99	52,63	936.683,05	52,21	897.612,24	50,03	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.588.000,00	3.728.000,00	3.259.518,57	87,43	3.179.630,41	85,29	3.109.828,79	83,42	-
Despesas Correntes	3.518.000,00	3.648.000,00	3.185.511,66	87,32	3.171.102,06	86,93	3.101.300,44	85,01	-
Despesas de Capital	70.000,00	80.000,00	74.006,91	92,51	8.528,35	10,66	8.528,35	10,66	-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.885.500,00	19.417.440,30	14.764.447,87	76,04	12.451.077,41	64,12	11.875.176,06	61,16	-
Despesas Correntes	17.805.500,00	19.127.440,30	14.735.939,87	77,04	12.423.119,41	64,95	11.847.218,06	61,94	-
Despesas de Capital	80.000,00	290.000,00	28.508,00	9,83	27.958,00	9,64	27.958,00	9,64	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>187.148.500,00</b>	<b>246.104.383,40</b>	<b>212.742.592,55</b>	<b>86,44</b>	<b>188.530.043,21</b>	<b>76,61</b>	<b>183.395.690,67</b>	<b>74,52</b>	<b>-</b>

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)	212.742.592,55	188.530.043,21	183.395.690,67
(-) 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)	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>212.742.592,55</b>	<b>188.530.043,21</b>	<b>183.395.690,67</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	111.410.734,60	111.410.734,60	111.410.734,60
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)	101.331.857,95	77.119.308,61	71.984.956,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>28,64</b>	<b>25,38</b>	<b>24,69</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 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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	111.410.734,60	212.742.592,55	-	29.346.901,88	-	29.346.901,88	-	29.346.901,88	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	10.353.259,35	-	10.353.259,35	9.640.773,09	21.295,53	647.776,30	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-	16.057.501,80	-	16.057.501,80	15.534.975,98	-	522.525,82	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-	17.064.176,83	-	17.064.176,83	16.346.975,38	-	717.201,45	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	13.078.633,88	-	13.078.633,88	12.856.051,16	-	222.582,72	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	13.139.552,51	-	13.139.552,51	12.855.574,73	-	283.977,78	-

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>691.190,73</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	<b>691.190,73</b>

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)	
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)					-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-	-

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)	52.865.000,00	66.101.663,73	57.965.195,63	87,69
Provenientes da União	51.506.000,00	63.700.201,28	55.708.684,36	87,45
Provenientes dos Estados	1.359.000,00	2.401.462,45	2.256.511,27	93,96
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	310.000,00	312.200,31	560.546,37	179,55
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>53.175.000,00</b>	<b>66.413.864,04</b>	<b>58.525.742,00</b>	<b>88,12</b>

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)	12.338.000,00	17.264.162,17	12.746.674,87	73,83	11.890.872,10	68,88	11.639.475,38	67,42	-
Despesas Correntes	12.338.000,00	17.092.348,17	12.746.674,87	74,58	11.890.872,10	69,57	11.639.475,38	68,10	-
Despesas de Capital	-	171.814,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.289.000,00	52.780.009,66	46.624.685,65	88,34	38.733.294,22	73,39	38.271.213,32	72,51	-
Despesas Correntes	37.289.000,00	52.441.726,28	46.605.085,65	88,87	38.733.294,22	73,86	38.271.213,32	72,98	-
Despesas de Capital	-	338.283,38	19.600,00	5,79	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.089.500,00	3.178.435,67	2.716.399,33	85,46	2.520.019,03	79,28	2.282.876,33	71,82	-
Despesas Correntes	2.089.500,00	3.178.435,67	2.716.399,33	85,46	2.520.019,03	79,28	2.282.876,33	71,82	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.166.000,00	1.191.059,59	979.737,81	82,26	974.226,81	81,79	974.226,81	81,79	-
Despesas Correntes	1.121.000,00	1.146.059,59	974.602,81	85,04	973.026,81	84,90	973.026,81	84,90	-
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	5.135,00	11,41	1.200,00	2,67	1.200,00	2,67	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.301.000,00	1.470.377,57	1.063.848,49	72,35	951.118,97	64,69	917.103,57	62,37	-
Despesas Correntes	1.236.000,00	1.405.377,57	1.063.848,49	75,70	951.118,97	67,68	917.103,57	65,26	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.830.000,00	54.930.000,00	44.306.864,86	80,66	40.779.030,90	74,24	37.515.394,33	68,30	-
Despesas Correntes	46.480.000,00	54.580.000,00	44.297.851,06	81,16	40.772.342,10	74,70	37.508.988,03	68,72	-
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	9.013,80	2,58	6.688,80	1,91	6.406,30	1,83	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>101.013.500,00</b>	<b>130.814.044,66</b>	<b>108.438.211,01</b>	<b>82,89</b>	<b>95.848.562,03</b>	<b>73,27</b>	<b>91.600.289,74</b>	<b>70,02</b>	-

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)	49.765.000,00	55.562.166,02	45.886.182,06	82,59	44.115.156,96	79,40	42.961.122,21	77,32	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	152.939.000,00	220.635.921,54	194.032.844,42	87,94	166.420.723,29	75,43	163.875.693,48	74,27	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.893.500,00	18.189.463,04	15.943.190,49	87,65	14.570.957,44	80,11	12.869.822,92	70,75	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.960.000,00	2.985.059,59	1.923.906,80	64,45	1.910.909,86	64,02	1.871.839,05	62,71	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.889.000,00	5.198.377,57	4.323.367,06	83,17	4.130.749,38	79,46	4.026.932,36	77,47	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	64.715.500,00	74.347.440,30	59.071.312,73	79,45	53.230.108,31	71,60	49.390.570,39	66,43	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>288.162.000,00</b>	<b>376.918.428,06</b>	<b>321.180.803,56</b>	<b>85,21</b>	<b>284.378.605,24</b>	<b>75,45</b>	<b>274.995.980,41</b>	<b>72,96</b>	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	53.166.500,00	74.863.044,66	63.211.667,93	84,44	54.155.363,91	72,34	53.170.728,19	71,02	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>234.995.500,00</b>	<b>302.055.383,40</b>	<b>257.969.135,63</b>	<b>85,40</b>	<b>230.223.241,33</b>	<b>76,22</b>	<b>221.825.252,22</b>	<b>73,44</b>	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2021, às 07:52:47. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2021, às 07:52:47.

Notas:

<sup>1</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>2</sup>Até 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).

<sup>3</sup>Essas 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