

# 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: 2022

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)	374.234.000,00	374.234.000,00	48.754.337,44	13,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	151.319.000,00	151.319.000,00	13.476.382,14	8,91
IPTU	133.319.000,00	133.319.000,00	8.104.446,43	6,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	5.371.935,71	29,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.315.000,00	50.315.000,00	8.116.613,47	16,13
ITBI	50.000.000,00	50.000.000,00	8.101.283,43	16,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	315.000,00	315.000,00	15.330,04	4,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.500.000,00	123.500.000,00	23.436.764,90	18,98
ISS	118.200.000,00	118.200.000,00	22.127.294,24	18,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.300.000,00	5.300.000,00	1.309.470,66	24,71
Receita Resultante do IRRF	49.100.000,00	49.100.000,00	3.724.576,93	7,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	495.500.000,00	504.726.500,00	116.904.483,72	23,16
Cota-Parte FPM	82.000.000,00	82.000.000,00	21.215.702,71	25,87
Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	33.523,16	3,05
Cota-Parte IPVA	80.000.000,00	80.000.000,00	45.017.284,46	56,27
Cota-Parte ICMS	330.000.000,00	339.226.500,00	50.183.005,77	14,79
Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000,00	2.400.000,00	454.967,62	18,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>869.734.000,00</b>	<b>878.960.500,00</b>	<b>165.658.821,16</b>	<b>18,85</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? (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)	47.904.000,00	51.274.000,00	11.789.655,86	22,99	7.099.670,58	13,85	3.917.578,00	7,64	-
Despesas Correntes	47.383.000,00	47.383.000,00	8.529.381,37	18,00	7.099.670,58	14,98	3.917.578,00	8,27	-
Despesas de Capital	521.000,00	3.891.000,00	3.260.274,49	83,79	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	162.796.000,00	162.796.000,00	54.451.839,42	33,45	24.512.332,62	15,06	11.481.777,60	7,05	-
Despesas Correntes	159.407.000,00	159.407.000,00	54.451.839,42	34,16	24.512.332,62	15,38	11.481.777,60	7,20	-
Despesas de Capital	3.389.000,00	3.389.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	17.440.000,00	17.440.000,00	3.546.306,64	20,33	1.766.839,32	10,13	699.689,89	4,01	-
Despesas Correntes	17.059.000,00	17.059.000,00	3.546.306,64	20,79	1.766.839,32	10,36	699.689,89	4,10	-
Despesas de Capital	381.000,00	381.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.664.000,00	1.664.000,00	190.647,40	11,46	190.647,40	11,46	142.270,29	8,55	-
Despesas Correntes	1.664.000,00	1.664.000,00	190.647,40	11,46	190.647,40	11,46	142.270,29	8,55	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.822.000,00	4.822.000,00	796.637,55	16,52	733.551,07	15,21	388.078,21	8,05	-
Despesas Correntes	4.746.000,00	4.746.000,00	796.637,55	16,79	733.551,07	15,46	388.078,21	8,18	-
Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.954.000,00	19.954.000,00	6.927.796,70	34,72	1.907.977,33	9,56	1.147.767,97	5,75	-
Despesas Correntes	19.807.000,00	19.807.000,00	6.927.796,70	34,98	1.907.977,33	9,63	1.147.767,97	5,79	-
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>254.580.000,00</b>	<b>257.950.000,00</b>	<b>77.702.883,57</b>	<b>30,12</b>	<b>36.211.018,32</b>	<b>14,04</b>	<b>17.777.161,96</b>	<b>6,89</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)	77.702.883,57	36.211.018,32	17.777.161,96
(-) 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>77.702.883,57</b>	<b>36.211.018,32</b>	<b>17.777.161,96</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.848.823,17	24.848.823,17	24.848.823,17
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	52.854.060,40	11.362.195,15	7.071.661,21
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>46,91</b>	<b>21,86</b>	<b>10,73</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>	24.848.823,17	77.702.883,57	-	59.925.721,61	-	59.925.721,61	-	59.925.721,61	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	15.949.896,05	-	15.949.896,05	14.021.883,10	1.739.291,89	188.721,06	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-	10.353.259,35	-	10.353.259,35	9.640.773,09	-	712.486,26	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-	16.057.501,80	-	16.057.501,80	15.534.975,98	-	522.525,82	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	17.064.176,83	-	17.064.176,83	16.346.975,38	-	717.201,45	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	13.078.633,88	-	13.078.633,88	12.856.051,16	-	222.582,72	-

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>91.956,16</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>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	<b>91.956,16</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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)I
	(W)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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)					-
<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 (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	54.997.000,00	55.721.200,66	10.000.107,05	17,95
Provenientes da União	53.638.000,00	54.362.200,66	10.000.107,05	18,40
Provenientes dos Estados	1.359.000,00	1.359.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.549.000,00	1.549.000,00	772.515,68	49,87
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>56.546.000,00</b>	<b>57.270.200,66</b>	<b>10.772.622,73</b>	<b>18,81</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.696.000,00	13.812.173,00	2.496.182,22	18,07	2.019.940,95	14,62	939.149,69	6,80	-
Despesas Correntes	13.696.000,00	13.696.000,00	2.496.182,22	18,23	2.019.940,95	14,75	939.149,69	6,86	-
Despesas de Capital	-	116.173,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.946.000,00	41.575.541,14	36.125.953,84	86,89	9.399.456,37	22,61	6.101.960,45	14,68	-
Despesas Correntes	37.946.000,00	41.575.541,14	36.125.953,84	86,89	9.399.456,37	22,61	6.101.960,45	14,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.091.000,00	2.347.659,52	247.583,36	10,55	109.402,66	4,66	15.919,20	0,68	-
Despesas Correntes	2.091.000,00	2.347.659,52	247.583,36	10,55	109.402,66	4,66	15.919,20	0,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.368.000,00	1.368.000,00	245.686,00	17,96	244.225,85	17,85	90.742,97	6,63	-
Despesas Correntes	1.303.000,00	1.303.000,00	245.686,00	18,86	244.225,85	18,74	90.742,97	6,96	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.353.000,00	1.353.000,00	236.756,26	17,50	86.517,89	6,39	38.280,19	2,83	-
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.288.000,00	236.756,26	18,38	86.517,89	6,72	38.280,19	2,97	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>56.454.000,00</b>	<b>60.456.373,66</b>	<b>39.352.161,68</b>	<b>65,09</b>	<b>11.859.543,72</b>	<b>19,62</b>	<b>7.186.052,50</b>	<b>11,89</b>	<b>-</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)	61.600.000,00	65.086.173,00	14.285.838,08	21,95	9.119.611,53	14,01	4.856.727,69	7,46	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.742.000,00	204.371.541,14	90.577.793,26	44,32	33.911.788,99	16,59	17.583.738,05	8,60	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	19.531.000,00	19.787.659,52	3.793.890,00	19,17	1.876.241,98	9,48	715.609,09	3,62	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.032.000,00	3.032.000,00	436.333,40	14,39	434.873,25	14,34	233.013,26	7,69	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.175.000,00	6.175.000,00	1.033.393,81	16,74	820.068,96	13,28	426.358,40	6,90	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.954.000,00	19.954.000,00	6.927.796,70	34,72	1.907.977,33	9,56	1.147.767,97	5,75	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>311.034.000,00</b>	<b>318.406.373,66</b>	<b>117.055.045,25</b>	<b>36,76</b>	<b>48.070.562,04</b>	<b>15,10</b>	<b>24.963.214,46</b>	<b>7,84</b>	<b>-</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	55.235.000,00	59.237.373,66	39.106.475,68	66,02	11.615.317,87	19,61	7.095.309,53	11,98	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>255.799.000,00</b>	<b>259.169.000,00</b>	<b>77.948.569,57</b>	<b>30,08</b>	<b>36.455.244,17</b>	<b>14,07</b>	<b>17.867.904,93</b>	<b>6,89</b>	<b>-</b>

FORNTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/01/2022, às 15:39:12. Assinado Digitalmente no dia 18/01/2022, às 15:39:12.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NILSON ALCIDES GASPARI  
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