

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	31.461.520,00	30.792.308,06	3.062.665,80	9,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.450.000,00	7.844.820,90	308.080,00	3,92
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.046.000,00	2.117.177,45	292.305,04	13,80
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	13.800.000,00	13.374.084,30	1.400.230,91	10,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.920.000,00	5.102.660,79	711.527,51	13,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	185.000,00	173.068,80	15.349,64	8,86
Divida Ativa de Impostos	1.730.000,00	1.843.596,59	298.071,53	16,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	330.520,00	336.899,23	37.101,17	11,01
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	104.622.000,00	108.067.711,94	23.167.269,30	21,43
Cota-Parte FPM	38.300.000,00	38.893.986,49	7.646.795,34	19,66
Cota-Parte ITR	1.540.000,00	1.349.071,55	38.954,07	2,88
Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	17.652.979,54	6.448.155,48	36,52
Cota-Parte ICMS	49.600.000,00	49.580.016,95	8.916.375,93	17,98
Cota-Parte IPI-Exportacao	345.000,00	358.400,11	78.943,04	22,02
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	237.000,00	233.257,30	38.045,44	16,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	136.083.520,00	138.860.020,00	26.229.935,10	18,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	39.918.465,00	39.426.165,60	6.773.392,87	17,17
Provenientes da Uniao	38.018.024,00	37.595.987,96	6.549.089,17	17,41
Provenientes dos Estados	1.588.195,00	1.548.729,07	211.055,50	13,62
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	312.246,00	281.448,57	13.248,20	4,70
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	39.918.465,00	39.426.165,60	6.773.392,87	17,17

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	*	*					
Pessoal e Encargos Sociais	*	*	4.505.691,11	*	4.505.691,11	*	0,00
Juros e Encargos da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
Outras Despesas Correntes	*	*	33.738.104,88	*	6.384.630,04	*	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	*	*					
Investimentos	*	*	42.989,60	*	9.318,00	*	0,00
Inversoes Financeiras	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
Amortizacao da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	*	*	38.286.785,59	*	10.899.639,15	*	0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	25.939.415,88	67,75	4.904.259,90	44,99	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*					
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*					
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*					
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	25.939.415,88	67,75	4.904.259,90	44,99	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	*	*	12.347.369,71	32,24	5.995.379,25	55,00	0,00
--	---	---	----------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi)/IIIb x 100							
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							22,85

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]							2.060.888,98
--	--	--	--	--	--	--	--------------

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
---	-----------	---------------------------	-------	---------	----------------------------------

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	*	*	4.180.482,29	10,91	995.485,01	9,13	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*	*	28.656.382,60	74,84	6.183.439,22	56,73	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	*	*	200.586,15	0,52	16.913,14	0,15	0,00
Vigilancia Sanitaria	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	*	*	163.627,68	0,42	39.526,99	0,36	0,00
Alimentacao e Nutricao	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	*	*	5.085.706,87	13,28	3.664.274,79	33,61	0,00
TOTAL	*	*	38.286.785,59	100,00	10.899.639,15	100,00	0,00

CONAM-RRE012-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/ABR/2018 e hora de emissao 17:03

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
4. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

CONAM-RRE012-2018-1.2

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL