

MUNICIPIO DE TAUBATE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018

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

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)	276.217.000,00	271.667.714,00	185.671.774,34	68,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.373.000,00	83.372.650,31	64.077.655,81	76,85
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	14.699.000,00	14.306.382,81	9.360.849,28	65,43
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	104.500.000,00	95.647.356,57	63.462.093,76	66,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.972.000,00	51.778.230,65	31.133.031,50	60,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.593.000,00	2.330.509,18	1.295.588,68	55,59
Divida Ativa de Impostos	11.870.000,00	12.349.495,70	9.005.352,26	72,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	12.210.000,00	11.883.088,78	7.337.203,05	61,74
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	396.968.000,00	380.287.895,21	250.837.078,26	65,95
Cota-Parte FPM	68.162.000,00	54.184.136,00	43.538.329,20	80,35
Cota-Parte ITR	65.000,00	55.092,80	9.562,58	17,35
Cota-Parte IPVA	57.704.000,00	55.037.154,14	46.622.231,84	84,71
Cota-Parte ICMS	267.893.000,00	267.893.000,00	158.670.772,93	59,22
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.006.000,00	2.006.000,00	1.305.482,35	65,07
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.138.000,00	1.112.512,27	690.699,36	62,08
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	673.185.000,00	651.955.609,21	436.508.852,60	66,95

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	77.645.600,00	69.496.033,36	29.249.016,79	42,08
Provenientes da Uniao	52.261.500,00	45.643.602,18	24.437.579,46	53,53
Provenientes dos Estados	25.189.000,00	23.852.431,18	4.811.437,33	20,17
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	195.100,00	0,00	0,00	0,00
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	244.700,00	457.742,61	316.976,47	69,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	77.890.300,00	69.953.775,97	29.565.993,26	42,26

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018						CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	82.919.450,00	95.935.205,00	95.915.719,64	99,97	69.201.413,86	72,13	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	178.079.750,00	166.820.263,55	113.345.211,71	67,94	59.636.543,65	35,74	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	13.606.200,00	14.395.329,94	10.506.487,27	72,98	3.256.951,78	22,62	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	274.605.400,00	277.150.798,49	219.767.418,62	79,29	132.094.909,29	47,66	0,00	
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	115.200,00	0,05	75.243,78	0,05	0,00	
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	399.761,24	0,18	292.471,76	0,22	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	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	42.190.675,01	19,19	22.162.039,36	16,77	0,00	
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	494.007,50	0,22	48.406,00	0,03	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)	*	*	43.199.643,75	19,65	22.578.160,90	17,09	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	274.605.400,00	277.150.798,49	176.567.774,87	80,34	109.516.748,39	82,90	0,00	
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(Vii)/IIIb x 100)								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								25,08
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100]								44.040.420,50

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		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
Inscritos em 2017	17.731.826,72	419.453,69	16.542.991,18	769.381,85	0,00
Inscritos em 2016	122.264,26	32.598,80	109.558,46	-19.893,00	0,00
Inscritos em 2015	93.835,65	69.863,30	12.892,42	11.079,93	0,00
Inscritos em 2014	331.043,22	20.025,97	0,00	311.017,25	0,00
Inscritos em 2013	487.753,67	15.931,03	51,40	471.771,24	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.766.723,52	557.872,79	16.665.493,46	1.543.357,27	0,00

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	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	71.902.300,00	78.476.075,96	73.306.795,64	33,35	49.106.939,04	37,17	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	183.934.500,00	175.887.542,86	129.655.008,84	58,99	71.728.525,52	54,30	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	8.680.000,00	10.811.862,67	6.718.287,46	3,05	4.505.744,42	3,41	0,00
Vigilancia Sanitaria	9.919.000,00	11.805.717,00	9.972.674,18	4,53	6.753.700,31	5,11	0,00
Vigilancia Epidemiologica	169.600,00	169.600,00	114.652,50	0,05	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	274.605.400,00	277.150.798,49	219.767.418,62	100,00	132.094.909,29	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2018-2.0

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.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- 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
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- 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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018

R\$ 1,00

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

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7

JOAO EBRAM NETO
SECRETARIA DE SAUDE
CPF-072.490.388-77