

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2014

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

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)	243.034.000,00	243.880.981,58	164.251.563,78	67,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	73.887.000,00	73.887.000,00	51.817.986,29	70,13
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	32.669.000,00	32.669.000,00	11.668.732,71	35,71
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	88.420.000,00	88.420.000,00	59.853.285,45	67,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	31.720.000,00	31.720.000,00	27.362.610,69	86,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.444.000,00	1.464.469,22	1.218.880,36	83,23
Divida Ativa de Impostos	8.200.000,00	8.200.000,00	5.739.431,16	69,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.694.000,00	7.520.512,36	6.590.637,12	87,63
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	390.355.000,00	390.376.069,77	290.790.055,74	74,48
Cota-Parte FPM	60.800.000,00	60.800.000,00	42.940.573,22	70,62
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	35.000,00	56.069,77	61.337,11	109,39
Cota-Parte IPVA	51.940.000,00	51.940.000,00	43.318.380,16	83,40
Cota-Parte ICMS	273.750.000,00	273.750.000,00	201.892.022,11	73,75
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.440.000,00	2.440.000,00	1.644.800,71	67,40
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.390.000,00	1.390.000,00	932.942,43	67,11
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	633.389.000,00	634.257.051,35	455.041.619,52	71,74

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	29.655.000,00	33.252.330,90	19.314.089,33	58,08
Provenientes da Uniao	29.655.000,00	33.187.230,90	19.248.989,33	58,00
Provenientes dos Estados	0,00	65.100,00	65.100,00	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.527.000,00	2.180.951,63	1.848.452,20	84,75
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	641.000,00	1.602.622,94	1.462.543,65	91,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	31.823.000,00	37.035.905,47	22.625.085,18	61,08

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)						R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	105.764.000,00	115.295.500,00	115.283.688,66	99,98	95.203.932,55	82,57
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.521.000,00	46.378.901,00	36.706.841,50	79,14	26.084.471,75	56,24
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	17.493.000,00	17.620.700,00	11.543.248,24	65,50	4.401.653,87	24,98
Inversoes Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	172.778.000,00	179.295.101,00	163.533.778,40	91,20	125.690.058,17	70,10

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	100.000,00	0,06	77.341,95	0,06
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	25.235.986,47	15,43	16.273.465,41	12,94
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*				
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	25.335.986,47	15,49	16.350.807,36	13,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	172.778.000,00	179.295.101,00	138.197.791,93	84,50	109.339.250,81	86,99
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

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 %						24,02

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 X IIIb)/100]						41.044.754,08
--	--	--	--	--	--	---------------

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014		
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 2013	9.797.937,14	209.215,68	7.979.972,32	1.608.749,14	9.588.721,46
Inscritos em 2012	158.343,90	36,00	8.328,92	149.978,98	158.307,90
Inscritos em 2011	107.959,15	0,00	0,00	107.959,15	107.959,15
Inscritos em 2010	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75
Inscritos em 2009	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2008	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	14.235,00
Total	10.100.383,94	209.251,68	7.988.301,24	1.902.831,02	9.891.132,26

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	
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atencao Basica	62.602.000,00	70.102.601,00	66.600.709,04	95,00	49.945.030,21	71,24
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	89.336.000,00	90.624.949,00	83.889.740,50	92,56	65.622.360,48	72,41
Suporte Profilativo e Terapeutico	12.934.000,00	8.950.801,00	5.696.194,75	63,63	4.812.704,75	53,76
Vigilancia Sanitaria	7.906.000,00	9.616.750,00	7.347.134,11	76,39	5.309.962,73	55,21
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	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
TOTAL	172.778.000,00	179.295.101,00	163.533.778,40	91,20	125.690.058,17	70,10

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 19/NOV/2014 e hora de emissao 17:45

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.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014

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

R\$ 1,00