

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 FEVEREIRO 2015

R\$ 1,00

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)	215.514.000,00	227.679.517,38	23.872.524,95	10,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.562.000,00	60.561.979,08	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	15.597.000,00	15.597.000,00	1.526.367,98	9,78
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	87.200.000,00	99.325.806,22	12.711.040,10	12,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.884.000,00	34.884.000,00	6.622.267,04	18,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.936.000,00	1.935.971,70	134.586,31	6,95
Divida Ativa de Impostos	8.852.000,00	8.852.000,00	1.379.070,39	15,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.483.000,00	6.522.760,38	1.499.193,13	22,98
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	388.673.000,00	388.673.000,00	74.366.747,46	19,13
Cota-Parte FPM	64.745.000,00	64.745.000,00	11.265.001,80	17,39
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	698,19	1,74
Cota-Parte IPVA	49.157.000,00	49.157.000,00	27.025.673,14	54,97
Cota-Parte ICMS	271.000.000,00	271.000.000,00	35.677.727,14	13,16
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.487.000,00	2.487.000,00	397.647,19	15,98
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00
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	604.187.000,00	616.352.517,38	98.239.272,41	15,93

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	61.720.300,00	61.805.339,48	3.553.116,84	5,74
Provenientes da Uniao	47.611.800,00	47.696.839,48	3.553.116,84	7,44
Provenientes dos Estados	14.108.500,00	14.108.500,00	0,00	0,00
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	1.602.500,00	1.602.500,00	165.988,24	10,35
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	1.216.000,00	1.372.867,99	295.563,17	21,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	64.538.800,00	64.780.707,47	4.014.668,25	6,19

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 FEVEREIRO 2015

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		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	113.413.100,00	111.034.668,00	110.778.388,63	99,76	19.593.207,80	17,64	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	54.156.300,00	56.199.932,00	26.220.521,35	46,65	2.637.306,29	4,69	
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	31.579.600,00	31.889.400,00	13.301.906,07	41,71	0,00	0,00	
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)	199.149.000,00	199.124.000,00	150.300.816,05	75,48	22.230.514,09	11,16	

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	*	*	98.500,00	0,06	18.575,56	0,08	
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	*	*	31.582.966,38	21,01	2.920.262,01	13,13	
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)	*	*	31.681.466,38	21,07	2.938.837,57	13,21	

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	199.149.000,00	199.124.000,00	118.619.349,67	78,92	19.291.676,52	86,78	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 %							19,63

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(Vii - (15 X IIIb))/100]							4.548.478,31
--	--	--	--	--	--	--	--------------

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 FEVEREIRO 2015

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 2014	8.279.968,62	4.643,05	3.548.074,24	4.727.251,33	0,00
Inscritos em 2013	0,00	1.026,65	0,00	-1.026,65	0,00
Total	8.279.968,62	5.669,70	3.548.074,24	4.726.224,68	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	66.329.000,00	66.431.375,00	57.124.662,05	0,00	9.225.736,95	0,00	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	114.346.200,00	115.271.112,00	85.160.055,04	0,00	11.723.214,33	0,00	
Suporte Profilativo e Terapeutico	8.015.700,00	7.266.700,00	1.272.289,85	0,00	169.578,64	0,00	
Vigilancia Sanitaria	10.458.100,00	10.154.813,00	6.743.809,11	0,00	1.111.984,17	0,00	
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	199.149.000,00	199.124.000,00	150.300.816,05	100,00	22.230.514,09	100,00	0,00

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 01/ABR/2015 e hora de emissao 17:19

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.

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 FEVEREIRO 2015

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

R\$ 1,00