

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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

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)	53.948.390,00	56.566.010,00	46.901.065,22	82,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.630.000,00	19.000.000,00	16.423.637,25	86,44
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.060.000,00	3.000.000,00	2.195.590,09	73,18
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	16.997.000,00	17.800.000,00	14.696.866,20	82,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.000.000,00	6.890.000,00	5.060.686,72	73,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	211.000,00	302.000,00	244.645,37	81,00
Divida Ativa de Impostos	3.434.290,00	5.209.500,00	4.736.541,62	90,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	3.616.100,00	4.364.510,00	3.540.887,97	81,13
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	187.326.000,00	178.266.800,00	145.208.057,75	81,45
Cota-Parte FPM	58.200.000,00	54.200.000,00	42.937.033,60	79,21
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	31.000,00	31.800,00	28.949,34	91,03
Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	14.440.000,00	13.420.880,27	92,94
Cota-Parte ICMS	113.000.000,00	108.200.000,00	87.708.603,84	81,06
Cota-Parte IPI-Exportacao	870.000,00	870.000,00	707.244,11	81,29
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	625.000,00	525.000,00	405.346,59	77,20
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	241.274.390,00	234.832.810,00	192.106.912,97	81,80

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	17.471.000,00	19.741.633,34	17.612.719,21	89,21
Provenientes da Uniao	17.401.000,00	19.040.633,34	17.081.373,32	89,71
Provenientes dos Estados	70.000,00	701.000,00	531.345,89	75,79
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	0,00	389.000,00	372.732,16	95,81
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	823.450,00	581.974,12	524.245,87	90,08
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	18.294.450,00	20.712.607,46	18.509.697,24	89,36

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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	%	Ate o Bimestre	% (g/e) x 100
			(f)	(f/e) x 100	(g)	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	49.176.900,00	44.032.150,00	44.021.391,53	99,97	34.030.477,95	77,28
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.633.300,00	30.472.529,62	29.095.671,41	95,48	20.602.548,31	67,61
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	462.850,00	1.221.679,74	656.683,05	53,75	127.695,19	10,45
Inversoes Financeiras	100,00	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)	70.273.150,00	75.726.359,36	73.773.745,99	97,42	54.760.721,45	72,31

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%
			(h)	(h/IVf) x100	(i)	(i/IVg) x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	3.223.529,41	4,36	2.651.062,68	4,84
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	17.191.533,99	23,30	12.950.021,49	23,64
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)	*	*	20.415.063,40	27,67	15.601.084,17	28,48

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	70.273.150,00	75.726.359,36	53.358.682,59	72,32	39.159.637,28	71,51
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vi/IIIb x 100)						
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						20,38

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]						10.343.600,33
--	--	--	--	--	--	---------------

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	CONAM
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

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	587.988,07	4.765,31	392.959,16	190.263,60	587.988,07
Total	587.988,07	4.765,31	392.959,16	190.263,60	587.988,07

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	%	Ate o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atencao Basica	4.429.650,00	6.449.338,99	5.773.132,18	89,51	4.259.009,65	66,03
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	49.027.925,00	52.227.825,00	52.062.980,31	99,68	38.744.645,38	74,18
Suporte Profilattivo e Terapeutico	10.098.275,00	9.875.885,63	9.451.955,89	95,70	7.132.923,67	72,22
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	754.500,00	754.500,00	638.359,64	84,60	430.224,41	57,02
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	5.962.800,00	6.418.809,74	5.847.317,97	91,09	4.193.918,34	65,33
TOTAL	70.273.150,00	75.726.359,36	73.773.745,99	97,42	54.760.721,45	72,31

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 Relatório Resumido da Execução Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.