

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) Período de Referência: 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)	55.941.500,00	55.938.061,84	6.174.189,99	11,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.488.500,00	23.488.500,00	29.369,18	0,12
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.299.800,00	1.296.400,00	993.162,92	76,60
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	17.997.400,00	17.997.361,84	3.199.361,08	17,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.870.000,00	7.870.000,00	724.276,69	9,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	474.900,00	474.900,00	49.280,32	10,37
Divida Ativa de Impostos	2.850.300,00	2.850.300,00	716.219,99	25,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.960.600,00	1.960.600,00	462.519,81	23,59
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.866.405,00	162.866.405,00	33.862.062,20	20,79
Cota-Parte FPM	67.258.000,00	67.258.000,00	12.662.361,54	18,82
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	3.575,26	8,93
Cota-Parte IPVA	18.392.000,00	18.392.000,00	7.895.013,49	42,92
Cota-Parte ICMS	76.261.000,00	76.261.000,00	13.128.894,67	17,21
Cota-Parte IPI-Exportacao	564.405,00	564.405,00	116.242,16	20,59
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	351.000,00	351.000,00	55.975,08	15,94
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	218.807.905,00	218.804.466,84	40.036.252,19	18,29

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	24.478.000,00	24.484.745,41	3.756.888,62	15,34
Provenientes da Uniao	22.949.350,00	22.949.350,00	3.562.379,28	15,52
Provenientes dos Estados	1.296.150,00	1.296.150,00	178.315,00	13,75
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	232.500,00	239.245,41	16.194,34	6,76
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	24.478.000,00	24.484.745,41	3.756.888,62	15,34

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	*	0,00	45.052.700,00	0,00	7.047.495,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	*	1.002.851,46	26.949.989,77	2687,3	5.566.483,43	555,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	*						
Investimentos	*	0,00	17.312,90	0,00	9.320,90	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)	*	1.002.851,46	72.020.002,67	7181,5	12.623.299,67	1258,7	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/IVg)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	1.000.000,00	14.438.085,11	20,04	3.164.184,53	25,06	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	0,00	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	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*						

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										
CN-SIFPM	CONAM									
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018								R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	1.000.000,00	14.438.085,11	20,04	3.164.184,53	25,06			0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	*	2.851,46	57.581.917,56	79,95	9.459.115,14	74,93			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									23,62	
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %									23,62	
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100]									3.453.677,31	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)				Saldo Final (Nao Aplicado)				
LIMITE NAO CUMPRIDO										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)				Saldo Final (Nao Aplicado)				
DESPESAS EMPENHADAS										
DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Ate o Bimestre		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em			
			(l)	% (l/total l) x 100	(m)	% (m/total m) x 100	Restos a Pagar nao Processados			
Atencao Basica	*	1.000.000,00	17.935.313,51	24,90	3.907.086,98	30,95	0,00			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*	0,00	45.358.508,60	62,98	7.151.936,33	56,65	0,00			
Suporte Profilattivo e Terapeutico	*	2.851,46	691.749,38	0,96	62.380,78	0,49	0,00			
Vigilancia Sanitaria	*	0,00	719.625,98	0,99	154.981,45	1,22	0,00			
Vigilancia Epidemiologica	*	0,00	569.802,38	0,79	289.384,85	2,29	0,00			
Alimentacao e Nutricao	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Subfuncoes	*	0,00	6.745.002,82	9,36	1.057.529,28	8,37	0,00			
TOTAL	*	1.002.851,46	72.020.002,67	100,00	12.623.299,67	100,00	0,00			

CONAM-RREO12-2018-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 12:10

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.

- 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.