

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100		
			Ate o Bimestre (b)				
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	57.570.600,00	55.416.429,44	46.195.203,92		83,36		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.099.900,00	23.222.235,15	19.883.468,07		85,62		
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.839.800,00	1.565.000,00	1.363.596,59		87,13		
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	16.999.800,00	17.439.793,15	14.672.183,39		84,13		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.325.000,00	7.405.700,00	5.403.217,45		72,96		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.600,00	492.910,44	419.621,97		85,13		
Divida Ativa de Impostos	4.458.700,00	3.059.181,41	2.557.141,22		83,58		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.444.800,00	2.231.609,29	1.895.975,23		84,95		
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.839.000,00	149.027.146,78	125.254.374,87		84,04		
Cota-Parte FFM	62.595.000,00	59.415.720,00	48.917.667,22		82,33		
Cota-Parte ITR	32.000,00	27.200,00	25.293,25		92,98		
Cota-Parte IPVA	18.370.000,00	17.306.800,00	15.375.604,85		88,84		
Cota-Parte ICMS	73.000.000,00	71.456.000,00	60.246.176,14		84,31		
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	484.560,00	409.980,51		84,60		
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00		
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	342.000,00	336.866,78	279.652,90		83,01		
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	212.409.600,00	204.443.576,22	171.449.578,79		83,86		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS		% (d/c) x 100		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	21.579.600,00	23.114.292,00	20.248.847,91		87,60		
Provenientes da Uniao	21.146.900,00	22.249.300,00	19.383.855,91		87,12		
Provenientes dos Estados	432.700,00	864.992,00	864.992,00		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	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	420.400,00	773.107,45	554.295,51		71,69		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	22.000.000,00	23.887.399,45	20.803.143,42		87,08		
DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	44.227.000,00	42.697.411,22	42.655.711,38	99,90	35.222.083,30	82,49	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.621.450,00	42.367.508,13	40.834.996,05	96,38	32.694.923,45	77,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	580.800,00	2.070.000,00	130.062,20	6,28	61.562,20	2,97	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)	77.429.250,00	87.134.919,35	83.620.769,63	95,96	67.978.568,95	78,01	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/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	3.994.430,30	4,77	2.929.124,59	4,30	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	*	*	23.782.784,92	28,44	20.121.962,78	29,60	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	506.053,15	0,60	506.053,15	0,74	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*					

MUNICIPIO DE ITAPEERICA 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										
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)										R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017										
RESTOS A PAGAR CANCELADOS		*	*	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)		*	*	28.283.268,37	33,82	23.557.140,52	34,65			0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	77.429.250,00		87.134.919,35	55.337.501,26	66,17	44.421.428,43	65,34			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)										25,90
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %										
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100]										18.703.991,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite				
Inscritos em 2016		267,06	195,47	71,59	0,00	0,00				0,00
Total		267,06	195,47	71,59	0,00	0,00				0,00
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		Ate o Bimestre		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados			
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100				
Atencao Basica	6.395.400,00	8.924.227,02	6.667.639,96	7,97	5.058.599,50	7,44	0,00			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.220.700,00	66.546.598,09	65.760.178,10	78,64	53.316.792,63	78,43	0,00			
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.304.600,00	3.906.693,84	3.662.666,79	4,38	3.376.412,31	4,96	0,00			
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vigilancia Epidemiologica	958.300,00	1.379.890,79	1.216.356,41	1,45	730.622,31	1,07	0,00			
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Subfuncoes	6.550.250,00	6.377.509,61	6.313.928,37	7,55	5.496.142,20	8,08	0,00			
TOTAL	77.429.250,00	87.134.919,35	83.620.769,63	100,00	67.978.568,95	100,00	0,00			

CONAM-RREO12-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2017 e hora de emissao 09:41

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.