

| CN-SIFFM | | 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 | | | | | | CONAM | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 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) | | 56.021.500,00 | 59.460.417,07 | 33.896.216,30 | | 57,00 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | 23.488.500,00 | 23.492.903,54 | 13.951.653,27 | | 59,38 | | | |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | | 1.299.800,00 | 1.796.500,00 | 1.517.042,28 | | 84,44 | | | |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | | 17.997.400,00 | 18.978.092,71 | 10.496.013,80 | | 55,30 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 7.950.000,00 | 7.957.000,00 | 4.147.991,47 | | 52,13 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | | 474.900,00 | 385.937,50 | 200.960,03 | | 52,07 | | | |
| Divida Ativa de Impostos | | 2.850.300,00 | 3.890.000,00 | 2.088.875,25 | | 53,69 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | | 1.960.600,00 | 2.959.983,32 | 1.493.680,20 | | 50,46 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | 162.866.405,00 | 162.369.920,21 | 85.263.944,42 | | 52,51 | | | |
| Cota-Parte FPM | | 67.258.000,00 | 67.199.786,24 | 34.538.509,38 | | 51,39 | | | |
| Cota-Parte ITR | | 40.000,00 | 39.996,49 | 6.556,59 | | 16,39 | | | |
| Cota-Parte IPVA | | 18.392.000,00 | 17.278.400,00 | 12.239.168,47 | | 70,83 | | | |
| Cota-Parte ICMS | | 76.261.000,00 | 76.892.200,00 | 37.994.566,20 | | 49,41 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | | 564.405,00 | 620.881,00 | 317.442,44 | | 51,12 | | | |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | | 351.000,00 | 338.656,48 | 167.701,34 | | 49,51 | | | |
| 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 | | 218.887.905,00 | 221.830.337,28 | 119.160.160,72 | | 53,71 | | | |
| 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 | | 24.413.000,00 | 38.033.021,06 | 14.222.384,31 | | 37,39 | | | |
| Provenientes da Uniao | | 22.949.350,00 | 36.569.356,39 | 13.620.006,39 | | 37,24 | | | |
| Provenientes dos Estados | | 1.296.150,00 | 1.296.150,00 | 602.363,25 | | 46,47 | | | |
| Provenientes de Outros Municipios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outras Receitas do SUS | | 167.500,00 | 167.514,67 | 14,67 | | 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 | | 65.000,00 | 113.919,64 | 51.845,40 | | 45,51 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | | 24.478.000,00 | 38.146.940,70 | 14.274.229,71 | | 37,41 | | | |
| DESPESAS COM SAUDE | | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | | (e) | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | | |
| | | | | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 45.053.500,00 | 45.050.529,91 | 41.563.283,48 | 92,25 | 21.190.570,26 | 47,03 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | | 39.267.800,00 | 43.717.906,51 | 37.479.265,82 | 85,72 | 20.874.408,45 | 47,74 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Investimentos | | 710.200,00 | 2.238.817,11 | 1.660.489,51 | 74,16 | 1.182.689,88 | 52,82 | 0,00 | |
| Inversoes Financeiras | | 100,00 | 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 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) | | 85.031.600,00 | 91.007.353,53 | 80.703.038,81 | 88,67 | 43.247.668,59 | 47,52 | 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 | % | Ate o Bimestre | % | | |
| | | | | (h) | (h/IVf)x100 | (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 | | * | * | 3.884.601,19 | 4,81 | 1.911.164,18 | 4,41 | 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 | | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operacoes de Credito | | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | | * | * | 22.320.678,71 | 27,65 | 12.172.817,70 | 28,14 | 0,00 | |
| OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | | * | * | 1.429.110,86 | 1,77 | 1.031.399,51 | 2,38 | 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 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 | | | | | | | | | |
| CONAM | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| 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) | * | * | 27.634.390,76 | 34,24 | 15.115.381,39 | 34,95 | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | | | 85.031.600,00 | 91.007.353,53 | 53.068.648,05 | 65,75 | 28.132.287,20 | 65,04 | 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 | | | | | | | | | 23,60 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | | | | | | | | 23,60 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100] | | | | | | | | | 10.258.263,09 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados/Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela considerada no Limite | | | | |
| Inscritos em 2017 | 1.190,79 | 39,64 | 1.151,15 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 28.496,10 | 0,00 | 0,00 | 28.496,10 | | | | | 0,00 |
| Total | 29.686,89 | 39,64 | 1.151,15 | 28.496,10 | | | | | 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 COM SAUDE | | | | | | | | | |
| (por Subfuncao) | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados | | |
| | | | Ate o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Ate o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | | | |
| Atencao Basica | 22.858.306,00 | 26.791.190,04 | 22.087.901,39 | 27,36 | 13.253.140,07 | 30,64 | | | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 52.015.200,00 | 54.045.173,87 | 49.483.141,12 | 61,31 | 25.293.656,49 | 58,48 | | | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 1.278.100,00 | 1.290.995,62 | 731.898,24 | 0,90 | 298.697,03 | 0,69 | | | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 811.700,00 | 730.100,00 | 719.885,18 | 0,89 | 308.782,91 | 0,71 | | | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 1.047.850,00 | 1.129.450,00 | 850.481,05 | 1,05 | 726.083,88 | 1,67 | | | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Subfuncoes | 7.020.444,00 | 7.020.444,00 | 6.829.731,83 | 8,46 | 3.367.308,21 | 7,78 | | | 0,00 |
| TOTAL | 85.031.600,00 | 91.007.353,53 | 80.703.038,81 | 100,00 | 43.247.668,59 | 100,00 | | | 0,00 |

CONAM-RRE012-2018-1.3

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2018 e hora de emissao 09:15

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 Execuciao 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.