

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 2017 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)	57.570.600,00	57.555.507,00	4.901.154,09	8,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.099.900,00	23.099.006,93	163.728,23	0,70
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.839.800,00	1.839.800,00	115.776,35	6,29
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	16.999.800,00	16.999.800,00	2.736.124,94	16,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.325.000,00	8.325.000,00	1.125.177,51	13,51
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.600,00	402.600,00	64.603,54	16,04
Divida Ativa de Impostos	4.458.700,00	4.444.610,91	417.079,43	9,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.444.800,00	2.444.689,16	278.664,09	11,39
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.839.000,00	154.839.000,00	28.597.512,84	18,46
Cota-Parte FPM	62.595.000,00	62.595.000,00	11.852.991,39	18,93
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	2.336,58	7,30
Cota-Parte IPVA	18.370.000,00	18.370.000,00	6.831.337,81	37,18
Cota-Parte ICMS	73.000.000,00	73.000.000,00	9.780.005,21	13,39
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	500.000,00	74.911,27	14,98
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	342.000,00	342.000,00	55.930,58	16,35
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	212.394.507,00	33.498.666,93	15,77

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	21.579.600,00	21.615.625,00	3.695.697,89	17,09
Provenientes da Uniao	21.146.900,00	21.146.900,00	3.513.997,89	16,61
Provenientes dos Estados	432.700,00	468.725,00	181.700,00	38,76
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	489.333,40	117.545,74	24,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	22.000.000,00	22.104.958,40	3.813.243,63	17,25

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	44.227.000,00	44.227.000,00	44.105.294,40	99,72	7.627.389,99	17,24	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	32.660.935,86	23.147.437,67	70,87	5.232.580,23	16,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	580.800,00	580.800,00	20.745,20	3,57	3.509,60	0,60	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	77.468.735,86	67.273.477,27	86,83	12.863.479,82	16,60	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	*	*	3.509.598,22	5,21	865.865,06	6,73	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	*	*	13.276.957,25	19,73	4.066.331,26	31,61	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	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
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	*	*					

CN-SIFPM		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 FEVEREIRO 2017						R\$ 1,00	
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao	Dotacao	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em		
	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Restos a Pagar		
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	nao Processados		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	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		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	16.786.555,47	24,95	4.932.196,32	38,34	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	77.429.250,00	77.468.735,86	50.486.921,80	75,04	7.931.283,50	61,65	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 %								23,67	
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIb)/100]								2.906.483,46	
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	167,06	71,59	28,41			0,00		
Total	267,06	167,06	71,59	28,41			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.		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		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)		Saldo Final(Nao Aplicado)				
DESPESAS COM SAUDE		Dotacao	Dotacao	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em	
(por Subfuncao)	Inicial	Atualizada	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Restos a Pagar		
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	nao Processados		
Atencao Basica	6.395.400,00	6.395.400,00	1.926.468,32	2,86	605.386,46	4,70	0,00		
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.220.700,00	60.220.700,00	56.902.443,09	84,58	9.488.112,17	73,76	0,00		
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.304.600,00	3.304.600,00	2.213.405,30	3,29	1.589.708,17	12,35	0,00		
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vigilancia Epidemiologica	958.300,00	994.180,00	97.297,23	0,14	35.297,35	0,27	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	6.553.855,86	6.133.863,33	9,11	1.144.975,67	8,90	0,00		
TOTAL	77.429.250,00	77.468.735,86	67.273.477,27	100,00	12.863.479,82	100,00	0,00		

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 29/MAR/2017 e hora de emissao 15:32

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.

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.