

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)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019

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) | 64.660.000,00 | 80.504.383,11 | 41.331.842,20 | | 51,34 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 24.110.650,00 | 25.578.153,31 | 15.272.401,17 | | 59,70 | | |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 2.391.900,00 | 1.468.900,00 | 636.067,21 | | 43,30 | | |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 21.319.850,00 | 23.952.029,80 | 11.905.084,00 | | 49,70 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 8.756.500,00 | 11.550.400,00 | 4.968.404,72 | | 43,01 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 469.600,00 | 376.000,00 | 181.688,53 | | 48,32 | | |
| Divida Ativa de Impostos | 4.435.000,00 | 12.356.800,00 | 5.844.855,30 | | 47,30 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 3.176.500,00 | 5.222.100,00 | 2.523.341,27 | | 48,32 | | |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 174.649.000,00 | 166.301.973,03 | 88.270.809,64 | | 53,07 | | |
| Cota-Parte FPM | 72.440.000,00 | 69.324.880,00 | 36.836.045,70 | | 53,13 | | |
| Cota-Parte ITR | 14.500,00 | 34.020,00 | 6.296,36 | | 18,50 | | |
| Cota-Parte IPVA | 17.930.000,00 | 16.921.453,03 | 12.461.163,61 | | 73,64 | | |
| Cota-Parte ICMS | 83.261.500,00 | 79.375.020,00 | 38.675.585,59 | | 48,72 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 650.000,00 | 576.000,00 | 291.718,38 | | 50,64 | | |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 353.000,00 | 70.600,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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 | 239.309.000,00 | 246.806.356,14 | 129.602.651,84 | | 52,51 | | |
| 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 | 24.588.830,00 | 25.082.765,00 | 11.258.450,03 | | 44,88 | | |
| Provenientes da Uniao | 23.435.000,00 | 23.789.600,00 | 11.097.977,03 | | 46,65 | | |
| Provenientes dos Estados | 1.153.800,00 | 1.293.135,00 | 160.473,00 | | 12,40 | | |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas do SUS | 30,00 | 30,00 | 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 | 6.720,00 | 52.108,10 | 47.805,66 | | 91,74 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 24.595.550,00 | 25.134.873,10 | 11.306.255,69 | | 44,98 | | |
| 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 | 45.500.500,00 | 44.815.500,00 | 44.670.612,22 | 99,67 | 21.085.267,60 | 47,04 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 42.174.400,00 | 46.096.539,50 | 32.617.293,83 | 70,75 | 19.548.663,47 | 42,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 736.200,00 | 2.191.292,69 | 1.393.578,90 | 63,59 | 940.756,35 | 42,93 | 0,00 |
| Inversoes Financeiras | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 100,00 | 340.000,00 | 50,00 | 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) | 89.091.100,00 | 93.783.332,19 | 79.361.484,95 | 84,62 | 41.914.687,42 | 44,69 | 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 | * | * | 1.457.421,74 | 1,83 | 561.285,76 | 1,33 | 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 | * | * | 6.668.169,33 | 8,40 | 4.191.217,56 | 9,99 | 0,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | * | * | 17.465.608,89 | 22,00 | 9.666.528,18 | 23,06 | 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 | * | * | | | | | |

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 JUNHO 2019 R\$ 1,00

| 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 | |
| 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) | * | * | 25.591.199,96 | 32,24 | 14.419.031,50 | 34,40 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 89.091.100,00 | 93.783.332,19 | 53.770.284,99 | 67,75 | 27.495.655,92 | 65,59 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi)/IIIb x 100 | | | | | | | 21,21 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | | | | | | 21,21 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100] | | | | | | | 8.055.258,14 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados/Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela considerada no Limite | | |
| Inscritos em 2018 | 1.377,56 | 985,49 | 259,68 | 132,39 | 0,00 | | |
| Inscritos em 2015 | 28.496,10 | 0,00 | 0,00 | 28.496,10 | 0,00 | | |
| Total | 29.873,66 | 985,49 | 259,68 | 28.628,49 | 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 (por Subfuncao) | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | Ate o Bimestre | % (l/total l) x 100 | Ate o Bimestre | % (m/total m) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |
| Atencao Basica | 23.175.730,00 | 26.595.850,75 | 23.611.903,52 | 29,75 | 14.540.821,83 | 34,69 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 56.056.100,00 | 56.936.070,96 | 46.644.943,45 | 58,77 | 22.988.253,95 | 54,84 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 1.105.400,00 | 1.113.740,48 | 558.462,01 | 0,70 | 213.142,37 | 0,50 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 475.200,00 | 475.200,00 | 474.500,00 | 0,59 | 136.344,74 | 0,32 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 832.300,00 | 832.300,00 | 456.151,02 | 0,57 | 317.078,68 | 0,75 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfuncoes | 7.446.370,00 | 7.830.170,00 | 7.615.524,95 | 9,59 | 3.719.045,85 | 8,87 | 0,00 |
| TOTAL | 89.091.100,00 | 93.783.332,19 | 79.361.484,95 | 100,00 | 41.914.687,42 | 100,00 | 0,00 |

CONAM-RREO12-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/JUL/2019 e hora de emissao 14:34

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.