

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016

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)	44.193.130,00	40.043.970,11	33.030.489,16	82,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.450.000,00	10.024.781,31	8.474.778,35	84,53
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	7.500.000,00	4.519.950,10	3.719.949,50	82,30
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	19.600.000,00	18.394.915,88	15.144.913,97	82,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.600.000,00	4.684.050,00	3.853.048,23	82,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	440.000,00	509.331,00	395.489,38	77,64
Divida Ativa de Impostos	1.464.000,00	1.024.412,35	758.389,42	74,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.139.130,00	886.529,47	683.920,31	77,14
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	122.253.000,00	113.360.335,19	91.844.346,06	81,01
Cota-Parte FPM	34.000.000,00	33.113.480,77	25.551.847,23	77,16
Cota-Parte ITR	43.000,00	45.703,89	43.880,99	96,01
Cota-Parte IPVA	13.200.000,00	12.420.333,42	11.227.014,29	90,39
Cota-Parte ICMS	74.000.000,00	66.946.300,16	54.382.875,11	81,23
Cota-Parte IPI-Exportacao	630.000,00	499.703,71	369.131,34	73,87
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	380.000,00	334.813,24	269.597,10	80,52
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	166.446.130,00	153.404.305,30	124.874.835,22	81,40

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	17.805.229,44	17.825.499,47	15.155.493,17	85,02
Provenientes da Uniao	17.321.080,76	17.357.713,97	14.712.424,67	84,76
Provenientes dos Estados	484.148,68	467.785,50	443.068,50	94,71
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	1.490.000,00	440.000,00	340.000,00	77,27
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	1.084.795,00	983.792,71	521.651,55	53,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	20.380.024,44	19.249.292,18	16.017.144,72	83,20

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CACAPAVA 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 OUTUBRO 2016						R\$ 1,00	
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	31.290.381,00	30.195.122,34	27.778.212,45	91,99	25.524.793,49	84,53	0,00		
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	38.444.724,96	38.479.802,33	33.740.622,06	87,68	27.658.911,30	71,87	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos	1.943.959,32	3.191.755,07	1.975.942,79	61,90	650.041,31	20,36	0,00		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida	3.292.000,00	4.137.400,00	3.100.954,07	74,94	3.100.954,07	74,94	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>74.971.065,28</b>	<b>76.004.079,74</b>	<b>66.595.731,37</b>	<b>87,62</b>	<b>56.934.700,17</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>		
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	*	*	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		
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	17.676.225,86	26,54	14.283.508,96	25,08	0,00		
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	409,05	0,00	409,05	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 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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>17.676.634,91</b>	<b>26,54</b>	<b>14.283.918,01</b>	<b>25,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>74.971.065,28</b>	<b>76.004.079,74</b>	<b>48.919.096,46</b>	<b>73,45</b>	<b>42.650.782,16</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>		
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)								34,15	
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %									
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100]								23.919.556,87	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA 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 OUTUBRO 2016	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2015	1.049.811,94	14.431,76	1.008.811,20	26.568,98	0,00
Inscritos em 2014	22.955,72	0,00	3.998,00	18.957,72	0,00
<b>Total</b>	<b>1.072.767,66</b>	<b>14.431,76</b>	<b>1.012.809,20</b>	<b>45.526,70</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	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	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	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	14.830.227,00	15.322.367,82	14.364.199,02	21,56	10.607.882,97	18,63	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	43.058.537,60	43.403.578,91	35.898.947,27	53,90	33.967.082,05	59,65	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	3.088.582,00	3.088.882,00	2.941.506,39	4,41	1.835.378,34	3,22	0,00
Vigilancia Sanitaria	633.992,60	639.792,60	565.605,84	0,84	470.428,92	0,82	0,00
Vigilancia Epidemiologica	1.683.307,08	2.353.929,41	1.757.585,47	2,63	982.242,34	1,72	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	11.676.419,00	11.195.529,00	11.067.887,38	16,61	9.071.685,55	15,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.971.065,28</b>	<b>76.004.079,74</b>	<b>66.595.731,37</b>	<b>100,00</b>	<b>56.934.700,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data da emissao 20/MAR/2017 e hora de emissao 09:27

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .

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.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
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)

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016

R\$ 1,00