

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	106.009.838,57	112.041.687,14	83.738.461,72	74,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.494.838,57	31.748.027,26	25.737.565,34	81,06
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.489.000,00	3.606.695,97	2.941.869,73	81,56
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	49.269.000,00	47.768.860,18	35.889.830,19	75,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.385.000,00	17.276.042,78	11.875.753,97	68,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.655.000,00	2.514.086,42	1.439.580,39	57,26
Divida Ativa de Impostos	6.731.000,00	6.404.475,44	3.656.179,64	57,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	986.000,00	2.723.499,09	2.197.682,46	80,69
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	334.630.000,00	347.467.613,10	262.472.876,80	75,53
Cota-Parte FPM	70.350.000,00	69.719.033,09	47.300.184,87	67,84
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.775,29	2.415,97	63,99
Cota-Parte IPVA	21.711.000,00	22.756.305,14	17.827.539,23	78,34
Cota-Parte ICMS	240.000.000,00	251.927.910,85	194.917.845,49	77,37
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.533.000,00	1.940.989,69	1.572.812,73	81,03
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.033.000,00	1.119.599,04	852.078,51	76,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	440.639.838,57	459.509.300,24	346.211.338,52	75,34

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	30.997.235,00	28.132.354,53	20.743.334,65	73,73
Provenientes da Uniao	30.111.235,00	26.933.418,96	19.897.940,02	73,87
Provenientes dos Estados	826.000,00	1.135.906,70	813.139,00	71,58
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	60.000,00	63.028,87	32.255,63	51,17
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	154.000,00	246.472,80	134.382,23	54,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	31.151.235,00	28.378.827,33	20.877.716,88	73,56

MUNICIPIO DE ITAPEVI
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018

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 2017	6.496.810,48	1.363.793,25	3.500.207,34	1.632.809,89	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	97.152,95	0,00	52.381,16	44.771,79	0,00
Total	6.593.963,43	1.363.793,25	3.552.588,50	1.677.581,68	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.	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	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	70.048.925,23	74.856.321,77	60.777.448,71	41,42	45.219.762,34	41,92	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	74.109.000,00	61.447.595,48	56.593.715,62	38,56	37.693.807,69	34,94	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	3.524.143,00	2.138.143,00	2.110.932,00	1,43	1.408.360,06	1,30	0,00
Vigilancia Epidemiologica	2.575.372,00	4.721.372,00	4.666.976,08	3,18	4.199.124,18	3,89	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	13.851.004,00	23.035.580,00	22.583.200,34	15,39	19.347.672,07	17,93	0,00
TOTAL	164.108.444,23	166.199.012,25	146.732.272,75	100,00	107.868.726,34	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2018 e hora de emissao 15:23

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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.