

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
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 AGOSTO 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)	117.485.724,00	117.829.788,94	85.149.253,33	72,26			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.221.403,00	32.221.403,00	28.192.123,15	87,49			
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.791.898,00	3.791.898,00	2.566.653,30	67,68			
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	37.807.359,00	37.732.449,46	22.815.887,51	60,46			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.382.677,00	20.382.677,00	15.256.673,26	74,85			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	953.623,00	954.308,14	758.808,54	79,51			
Divida Ativa de Impostos	15.737.831,00	15.737.831,00	9.660.230,57	61,38			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.590.933,00	7.009.222,34	5.898.877,00	84,15			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	204.493.190,00	204.493.190,02	135.799.548,69	66,40			
Cota-Parte FPM	59.381.305,00	59.381.305,00	40.671.846,95	68,49			
Cota-Parte ITR	8.475,00	8.475,00	1.601,15	18,89			
Cota-Parte IPVA	28.162.615,00	28.162.615,02	22.223.231,98	78,91			
Cota-Parte ICMS	115.508.560,00	115.508.560,00	72.026.010,25	62,35			
Cota-Parte IPI-Exportacao	864.390,00	864.390,00	530.977,08	61,42			
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	567.845,00	567.845,00	345.881,28	60,91			
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	321.978.914,00	322.322.978,96	220.948.802,02	68,54			
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	41.933.375,00	42.810.768,82	17.654.320,33	41,23			
Provenientes da Uniao	37.251.980,00	38.129.140,39	14.966.088,73	39,25			
Provenientes dos Estados	4.000.000,00	4.000.000,00	2.087.362,79	52,18			
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	681.395,00	681.628,43	600.868,81	88,15			
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	904.031,00	925.192,78	370.553,81	40,05			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	42.837.406,00	43.735.961,60	18.024.874,14	41,21			
DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	80.548.200,00	81.524.700,00	79.925.473,03	98,03	54.633.503,02	67,01	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.788.467,00	44.611.967,00	26.030.353,53	58,34	17.321.053,27	38,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	9.926.361,00	10.161.861,00	284.498,91	2,79	153.427,92	1,50	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)	134.263.028,00	136.298.528,00	106.240.325,47	77,94	72.107.984,21	52,90	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	*	*	78.928,00	0,07	20.000,00	0,02	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	*	*	22.394.060,96	21,07	11.735.421,35	16,27	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	*	*					
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)	*	*	22.472.988,96	21,15	11.755.421,35	16,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	134.263.028,00	136.298.528,00	83.767.336,51	78,84	60.352.562,86	83,69	0,00
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vi/IIIB x 100)							27,31
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIB)/100]							27.210.242,55
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite		
Inscritos em 2012	8.011,57	0,00	0,00	8.011,57	0,00		
Total	8.011,57	0,00	0,00	8.011,57	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	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	60.049.209,00	68.256.103,55	53.942.401,24	50,77	37.626.537,77	52,18	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	56.683.401,00	53.214.006,45	44.613.557,43	41,99	29.221.427,32	40,52	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	10.301.425,00	8.274.425,00	3.199.992,82	3,01	2.782.029,34	3,85	0,00
Vigilancia Sanitaria	2.776.075,00	2.699.075,00	1.367.774,33	1,28	486.780,10	0,67	0,00
Vigilancia Epidemiologica	4.452.918,00	3.854.918,00	3.116.599,65	2,93	1.991.209,68	2,76	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.263.028,00	136.298.528,00	106.240.325,47	100,00	72.107.984,21	100,00	0,00