

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
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018

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

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)	127.734.107,00	127.706.542,02	62.412.367,53	48,87			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.784.461,00	34.772.461,00	24.696.289,60	71,02			
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	4.112.427,00	4.111.514,88	1.472.763,54	35,82			
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	37.533.456,00	37.527.456,00	17.336.721,57	46,19			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.374.294,00	27.365.641,14	10.696.240,09	39,08			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.321.500,00	1.321.500,00	600.295,53	45,42			
Divida Ativa de Impostos	14.152.244,00	14.152.244,00	4.531.719,83	32,02			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	8.455.725,00	8.455.725,00	3.078.337,37	36,40			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	204.732.950,00	204.712.627,02	112.793.435,07	55,09			
Cota-Parte FPM	61.804.630,00	61.804.630,00	34.596.723,14	55,97			
Cota-Parte ITR	9.190,00	9.190,00	1.108,34	12,06			
Cota-Parte IPVA	28.197.070,00	28.176.747,02	20.625.861,88	73,20			
Cota-Parte ICMS	113.423.640,00	113.423.640,00	56.780.306,93	50,06			
Cota-Parte IPI-Exportacao	739.440,00	739.440,00	538.738,46	72,85			
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	558.980,00	558.980,00	250.696,32	44,84			
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	332.467.057,00	332.419.169,04	175.205.802,60	52,70			
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	47.445.718,00	48.603.714,46	15.149.404,14	31,16			
Provenientes da Uniao	43.228.280,00	44.386.276,46	13.562.332,51	30,55			
Provenientes dos Estados	4.000.000,00	4.000.000,00	1.569.706,25	39,24			
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	217.438,00	217.438,00	17.365,38	7,98			
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	928.341,00	927.959,88	635.006,85	68,43			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	48.374.059,00	49.531.674,34	15.784.410,99	31,86			
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	86.284.441,00	86.242.441,00	80.385.320,08	93,20	40.297.620,45	46,72	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.027.936,00	59.132.322,32	22.119.328,53	37,40	11.909.235,79	20,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	5.408.038,00	6.285.049,36	1.183.399,23	18,82	402.285,00	6,40	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)	158.720.415,00	151.659.812,68	103.688.047,84	68,36	52.609.141,24	34,68	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	*	*	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	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	23.683.797,55	22,84	16.076.653,31	30,55	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)	*	*	23.683.797,55	22,84	16.076.653,31	30,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	158.720.415,00	151.659.812,68	80.004.250,29	77,15	36.532.487,93	69,44	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							20,85
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100]							10.251.617,54
			Cancelados/				Parcela considerada

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Prescritos	Pagos	A Pagar	no Limite
Inscritos em 2017	973.808,67	0,00	681.153,96	292.654,71	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	973.808,67	0,00	681.153,96	292.654,71	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	% (1/total 1) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(1)		(m)		
Atencao Basica	69.099.324,00	70.247.824,00	51.564.698,61	49,73	27.906.858,15	53,04	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	72.293.193,00	64.304.090,68	45.352.818,65	43,73	21.316.365,44	40,51	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	10.086.891,00	9.816.891,00	2.632.705,50	2,53	1.595.480,24	3,03	0,00
Vigilancia Sanitaria	2.395.387,00	2.395.387,00	748.866,05	0,72	305.422,55	0,58	0,00
Vigilancia Epidemiologica	4.845.620,00	4.895.620,00	3.388.959,03	3,26	1.485.014,86	2,82	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	158.720.415,00	151.659.812,68	103.688.047,84	100,00	52.609.141,24	100,00	0,00