

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	49.248.500,64	49.248.500,64	47.500.916,44	96,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.000.000,00	26.000.000,00	23.367.861,16	89,87
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.915.055,70	100,79
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.800.000,00	9.800.000,00	11.147.831,47	113,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.977.000,64	4.977.000,64	4.933.243,26	99,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	179.000,00	179.000,00	311.124,40	173,81
Divida Ativa de Impostos	4.251.000,00	4.251.000,00	3.138.019,65	73,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	2.141.500,00	2.141.500,00	2.687.780,80	125,50
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.435.000,00	73.435.000,00	80.541.067,21	109,67
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	37.896.257,26	126,32
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	103.682,32	296,23
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.085.085,68	100,70
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	30.091.453,76	97,06
Cota-Parte IPI-Exportacao	250.000,00	250.000,00	217.741,79	87,09
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	146.846,40	97,89
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	122.683.500,64	122.683.500,64	128.041.983,65	104,36

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	11.625.224,00	12.060.780,00	13.393.923,43	111,05
Provenientes da Uniao	11.495.224,00	11.818.100,00	12.834.541,93	108,60
Provenientes dos Estados	130.000,00	242.680,00	559.381,50	230,50
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	4.680.000,00	4.773.000,00	6.882.265,64	144,19
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	149.600,00	190.140,00	329.226,88	173,14
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	16.454.824,00	17.023.920,00	20.605.415,95	121,03

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	19.520.000,00	21.764.182,70	21.764.165,35	99,99	21.764.165,35	99,99	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.302.924,00	26.241.729,67	26.086.146,63	99,40	25.926.230,06	98,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	5.377.700,00	8.706.358,54	8.393.485,33	96,40	7.600.337,26	87,29	0,00
Inversoes Financeiras	5.000,00	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)	49.205.624,00	56.712.270,91	56.243.797,31	99,17	55.290.732,67	97,49	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	*	*	84.647,75	0,15	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	*	*	21.243.655,55	37,77	20.537.211,29	37,14	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)	*	*	21.328.303,30	37,92	20.537.211,29	37,14	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	49.205.624,00	56.712.270,91	34.915.494,01	62,07	34.753.521,38	62,85	0,00
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIB x 100)							27,26
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VI(h + i) - (15 X IIIB)/100]							15.709.196,46

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2014	1.205,97	0,00	1.205,97	0,00	0,00
Total	1.205,97	0,00	1.205,97	0,00	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	14.489.588,00	17.308.380,38	17.007.946,84	30,23	16.609.885,15	30,04	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	31.793.036,00	36.243.214,58	36.131.880,63	64,24	35.598.134,19	64,38	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	1.470.000,00	1.378.126,45	1.327.166,27	2,35	1.305.909,76	2,36	0,00
Vigilancia Sanitaria	1.453.000,00	1.782.549,50	1.776.803,57	3,15	1.776.803,57	3,21	0,00
Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.205.624,00	56.712.270,91	56.243.797,31	100,00	55.290.732,67	100,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema

Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JAN/2017 e hora de emissao 16:44  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM  
Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

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.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
DIRETOR CONTABIL  
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-732.401.417-87