

MUNICIPIO DE CAJURU

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 OUTUBRO 2015

R\$ 1,00

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

| 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) | 5.331.420,00 | 4.977.939,54 | 3.669.465,57 | 73,71 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.350.000,00 | 1.029.813,25 | 1.087.904,09 | 105,64 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 1.266.000,00 | 1.302.934,70 | 744.357,76 | 57,12 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 1.568.800,00 | 1.530.228,32 | 1.091.772,79 | 71,34 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 218.360,00 | 251.622,54 | 264.982,24 | 105,30 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 16.960,00 | 38.785,96 | 14.640,67 | 37,74 |
| Divida Ativa de Impostos | 667.800,00 | 585.134,86 | 355.884,50 | 60,82 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 243.500,00 | 239.419,91 | 109.923,52 | 45,91 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 34.090.860,00 | 34.097.698,34 | 27.980.686,53 | 82,06 |
| Cota-Parte FPM | 16.500.000,00 | 16.075.878,98 | 12.951.676,99 | 80,56 |
| 1% do FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 339.200,00 | 628.146,30 | 250.711,90 | 39,91 |
| Cota-Parte IPVA | 2.555.660,00 | 1.988.962,54 | 2.374.879,50 | 119,40 |
| Cota-Parte ICMS | 14.500.000,00 | 15.187.646,60 | 12.248.695,90 | 80,64 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 116.000,00 | 138.232,74 | 95.360,83 | 68,98 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 80.000,00 | 78.831,18 | 59.361,41 | 75,30 |
| 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 | 39.422.280,00 | 39.075.637,88 | 31.650.152,10 | 80,99 |

| 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 | 6.345.585,68 | 6.345.887,21 | 5.016.053,07 | 79,04 |
| Provenientes da Uniao | 6.017.180,04 | 5.989.014,38 | 4.828.352,68 | 80,62 |
| Provenientes dos Estados | 318.405,64 | 330.746,14 | 162.255,73 | 49,05 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 10.000,00 | 26.126,69 | 25.444,66 | 97,38 |
| 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 | 8.780,00 | 126.530,08 | 116.381,56 | 91,97 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 6.354.365,68 | 6.472.417,29 | 5.132.434,63 | 79,29 |

MUNICIPIO DE CAJURU

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 OUTUBRO 2015

R\$ 1,00

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

| 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 | 8.611.863,72 | 8.552.267,96 | 6.618.355,22 | 77,38 | 6.618.354,10 | 77,38 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.507.529,68 | 11.511.790,88 | 9.905.830,18 | 86,04 | 8.452.933,61 | 73,42 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 513.659,00 | 580.261,68 | 213.840,35 | 36,85 | 188.717,40 | 32,52 | 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) | 18.633.052,40 | 20.644.320,52 | 16.738.025,75 | 81,07 | 15.260.005,11 | 73,91 | 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 | * | * | 5.200.214,37 | 31,06 | 4.882.319,46 | 31,99 | 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) | * | * | 5.200.214,37 | 31,06 | 4.882.319,46 | 31,99 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 18.633.052,40 | 20.644.320,52 | 11.537.811,38 | 68,93 | 10.377.685,65 | 68,00 | 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) | | | | | | | |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | | | | | | 32,78 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 X IIIb))/100] | | | | | | | 5.630.162,83 |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | | |
|--|---------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAJURU | CONAM |
| 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 OUTUBRO 2015 | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | 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 2014 | 362.002,29 | 3.243,96 | 346.727,72 | 12.030,61 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 17.845,09 | 0,00 | -17.845,09 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 25.319,28 | 0,00 | -25.319,28 | 0,00 |
| Total | 362.002,29 | 46.408,33 | 346.727,72 | -31.133,76 | 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 | % (l/total l) x 100 | Ate o Bimestre | % (m/total m) x 100 | |
| | | | (l) | | (m) | | |
| Atencao Basica | 6.995.855,40 | 7.707.681,32 | 5.749.040,77 | 0,00 | 5.258.380,92 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 9.219.624,00 | 9.883.145,75 | 8.461.029,69 | 0,00 | 7.671.212,52 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 1.140.355,00 | 1.161.427,37 | 882.061,21 | 0,00 | 798.355,31 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 268.729,00 | 286.804,77 | 179.687,81 | 0,00 | 158.042,21 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 206.889,00 | 219.843,08 | 151.999,91 | 0,00 | 144.181,71 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfuncoes | 801.600,00 | 1.385.418,23 | 1.314.206,36 | 0,00 | 1.229.832,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.633.052,40 | 20.644.320,52 | 16.738.025,75 | 100,00 | 15.260.005,11 | 100,00 | 0,00 |

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

Data da emissao 05/DEZ/2016 e hora de emissao 15:51

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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CAJURU

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 OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00