

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018

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)	256.848.981,00	256.848.981,00	65.696.774,89	25,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.061.876,00	94.061.876,00	39.635.666,65	42,13
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	18.829.430,00	18.829.430,00	2.131.109,32	11,31
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	104.645.926,00	104.645.926,00	14.622.667,77	13,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.253.475,00	21.253.475,00	3.069.614,34	14,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	18.018.274,00	18.018.274,00	6.237.716,81	34,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	353.225.797,00	353.225.797,00	77.536.751,37	21,95
Cota-Parte FPM	75.344.124,00	75.344.124,00	12.662.361,54	16,80
Cota-Parte ITR	43.959,00	43.959,00	1.286,64	2,92
Cota-Parte IPVA	48.388.934,00	48.388.934,00	24.792.210,77	51,23
Cota-Parte ICMS	226.875.722,00	226.875.722,00	39.645.439,46	17,47
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.506.539,00	1.506.539,00	351.028,36	23,30
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.066.519,00	1.066.519,00	84.424,60	7,91
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	610.074.778,00	610.074.778,00	143.233.526,26	23,47

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	15.675.878,00	15.675.878,00	1.269.514,77	8,09
Provenientes da Uniao	14.876.910,00	14.876.910,00	1.210.183,74	8,13
Provenientes dos Estados	214.921,00	214.921,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	584.047,00	584.047,00	59.331,03	10,15
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	0,00	0,00	50.684,52	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	15.675.878,00	15.675.878,00	1.320.199,29	8,42

MUNICIPIO DE COTIA
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 FEVEREIRO 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
---	-----------	---------------------------	-------	---------	----------------------------------

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	*	*	100.928.769,55	93,65	12.371.323,87	93,29	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*	*	4.721.462,51	4,38	752.781,02	5,67	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	*	*	972.757,95	0,90	44.489,56	0,33	0,00
Vigilancia Sanitaria	*	*	727.278,09	0,67	29.055,39	0,21	0,00
Vigilancia Epidemiologica	*	*	418.248,03	0,38	63.175,85	0,47	0,00
Alimentacao e Nutricao	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	*	*	107.768.516,13	100,00	13.260.825,69	100,00	0,00

CONAM-RRE012-2018-1.1

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

Data da emissao 05/ABR/2018 e hora de emissao 10:43

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

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.

1. Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
4. 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
5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. 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.

CONAM-RRE012-2018-1.1

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