

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                        | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                            | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)   | 219.040.000,00   | 219.040.000,00             | 61.223.451,17       | 27,95         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 76.000.000,00    | 76.000.000,00              | 37.224.494,80       | 48,97         |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI  | 21.000.000,00    | 21.000.000,00              | 2.297.293,56        | 10,93         |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS  | 94.000.000,00    | 94.000.000,00              | 15.437.322,59       | 16,42         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 13.000.000,00    | 13.000.000,00              | 2.353.219,28        | 18,10         |
| 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   | 15.000.000,00    | 15.000.000,00              | 3.911.120,94        | 26,07         |
| 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)  | 324.535.000,00   | 324.535.000,00             | 66.253.619,80       | 20,41         |
| Cota-Parte FPM   | 64.000.000,00    | 64.000.000,00              | 11.836.188,61       | 18,49         |
| Cota-Parte ITR   | 35.000,00        | 35.000,00                  | 2.170,72            | 6,20          |
| Cota-Parte IPVA  | 48.000.000,00    | 48.000.000,00              | 24.247.131,48       | 50,51         |
| Cota-Parte ICMS  | 210.000.000,00   | 210.000.000,00             | 29.769.100,24       | 14,17         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00               | 228.161,51          | 15,21         |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96)  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 170.867,24          | 17,08         |
| 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 | 543.575.000,00   | 543.575.000,00             | 127.477.070,97      | 23,45         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE         | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 14.835.060,00    | 14.835.060,00              | 2.045.037,45        | 13,78         |
| Provenientes da Uniao                                   | 13.564.060,00    | 13.564.060,00              | 1.815.333,10        | 13,38         |
| Provenientes dos Estados                                | 911.000,00       | 911.000,00                 | 206.595,00          | 22,67         |
| Provenientes de Outros Municipios                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  | 360.000,00       | 360.000,00                 | 23.109,35           | 6,41          |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                              | 816.000,00       | 816.000,00                 | 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                       | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE   | 15.651.060,00    | 15.651.060,00              | 2.045.037,45        | 13,06         |



CN-SIFPM  
 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) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 R\$ 1,00

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos    | Cancelados/<br>Prescritos | Pagos        | A Pagar    | Parcela considerada<br>no Limite |
|---|--------------|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2016   | 3.448.168,51 | 0,00                      | 2.941.020,00 | 507.148,51 | 0,00                             |
| Total   | 3.448.168,51 | 0,00                      | 2.941.020,00 | 507.148,51 | 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<br>(por Subfuncao) | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS |                           | DESPESAS LIQUIDADAS |                           | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|                                       |                    |                       | Ate o Bimestre      | %<br>(1/total 1)<br>x 100 | Ate o Bimestre      | %<br>(m/total m)<br>x 100 |   |
|                                       |                    |                       | (1)                 |                           | (m)                 |                           |   |
| Atencao Basica                        | 87.641.410,00      | 87.482.410,00         | 66.075.881,62       | 94,54                     | 14.290.687,45       | 92,18                     | 0,00  |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 4.364.500,00       | 5.069.852,00          | 2.409.496,39        | 3,44                      | 796.611,79          | 5,13                      | 0,00  |
| Suporte Profilativo e Terapeutico     | 4.238.000,00       | 4.238.000,00          | 1.144.925,56        | 1,63                      | 394.162,45          | 2,54                      | 0,00  |
| Vigilancia Sanitaria                  | 201.000,00         | 360.000,00            | 89.666,87           | 0,12                      | 13.120,00           | 0,08                      | 0,00  |
| Vigilancia Epidemiologica             | 900.400,00         | 1.016.729,42          | 171.997,79          | 0,24                      | 8.431,03            | 0,05                      | 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                                 | 97.345.310,00      | 98.166.991,42         | 69.891.968,23       | 100,00                    | 15.503.012,72       | 100,00                    | 0,00  |

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

Data da emissao 03/AGO/2017 e hora de emissao 11:38

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraídos 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.