

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 (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 (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/ Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela considerada 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 (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 | 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.