

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 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	94.877.548,45	43,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.000.000,00	76.000.000,00	47.770.385,97	62,85
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	21.000.000,00	21.000.000,00	5.325.863,37	25,36
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	94.000.000,00	94.000.000,00	30.164.376,84	32,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,00	13.000.000,00	5.395.968,18	41,50
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	6.220.954,09	41,47
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	119.545.507,15	36,83
Cota-Parte FPM	64.000.000,00	64.000.000,00	21.035.069,92	32,86
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	7.215,73	20,61
Cota-Parte IPVA	48.000.000,00	48.000.000,00	32.785.729,03	68,30
Cota-Parte ICMS	210.000.000,00	210.000.000,00	64.899.106,83	30,90
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.500.000,00	1.500.000,00	476.651,16	31,77
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	341.734,48	34,17
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	214.423.055,60	39,44

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	14.880.056,00	5.132.620,82	34,49
Provenientes da Uniao	13.564.060,00	13.609.056,00	4.830.512,81	35,49
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	95.513,01	26,53
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	15.696.056,00	5.132.620,82	32,70

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						CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017						R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	52.145.000,00	52.145.000,00	51.966.285,00	99,65	17.678.034,11	33,90	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	43.473.310,00	44.349.059,22	26.867.521,91	60,58	17.241.083,88	38,87	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	1.727.000,00	1.672.932,20	14.506,40	0,86	615,00	0,03	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>97.345.310,00</b>	<b>98.166.991,42</b>	<b>78.848.313,31</b>	<b>80,32</b>	<b>34.919.732,99</b>	<b>35,57</b>	<b>0,00</b>	
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	*	*	89.666,87	0,11	40.263,99	0,11	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	*	*	10.436.145,35	13,23	5.548.116,84	15,88	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>10.525.812,22</b>	<b>13,34</b>	<b>5.588.380,83</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>97.345.310,00</b>	<b>98.166.991,42</b>	<b>68.322.501,09</b>	<b>86,65</b>	<b>29.331.352,16</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>	
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(VI/IIIb x 100)								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								13,67
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]								-2.832.106,18

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				CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 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	2.953.620,00	494.548,51	0,00
Total	3.448.168,51	0,00	2.953.620,00	494.548,51	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	87.382.410,00	74.545.477,79	94,54	32.216.942,63	92,25	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.364.500,00	5.169.852,00	2.857.695,90	3,62	1.482.264,41	4,24	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	4.238.000,00	4.238.000,00	1.144.925,56	1,45	1.115.254,56	3,19	0,00
Vigilancia Sanitaria	201.000,00	360.000,00	89.666,87	0,11	40.263,99	0,11	0,00
Vigilancia Epidemiologica	900.400,00	1.016.729,42	210.547,19	0,26	65.007,40	0,18	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	78.848.313,31	100,00	34.919.732,99	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 11:39

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.