

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 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 | 130.760.220,58 | 59,69 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 58.266.201,47 | 76,66 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 8.616.408,20 | 41,03 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 46.213.909,91 | 49,16 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 8.655.374,12 | 66,57 |
| 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 | 9.008.326,88 | 60,05 |
| 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 | 175.387.033,23 | 54,04 |
| Cota-Parte FPM | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 31.992.614,45 | 49,98 |
| Cota-Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.629,67 | 27,51 |
| Cota-Parte IPVA | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 36.190.335,46 | 75,39 |
| Cota-Parte ICMS | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 105.961.837,87 | 50,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 720.014,06 | 48,00 |
| 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 | 512.601,72 | 51,26 |
| 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 | 306.147.253,81 | 56,32 |

| 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 | 7.637.300,49 | 51,32 |
| Provenientes da Uniao | 13.564.060,00 | 13.609.056,00 | 7.081.364,85 | 52,03 |
| Provenientes dos Estados | 911.000,00 | 911.000,00 | 387.036,00 | 42,48 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 360.000,00 | 360.000,00 | 168.899,64 | 46,91 |
| 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 | 610.465,91 | 277.667,84 | 45,48 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 15.651.060,00 | 16.306.521,91 | 7.914.968,33 | 48,53 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| 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 JUNHO 2017 | R\$ 1,00 |

| 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 | 52.145.000,00 | 52.145.000,00 | 52.064.788,21 | 99,84 | 26.495.352,85 | 50,81 | 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 | 51.678.059,22 | 39.475.831,17 | 76,38 | 27.124.552,38 | 52,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 1.727.000,00 | 1.843.932,20 | 279.820,83 | 15,17 | 195.258,83 | 10,58 | 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) | 97.345.310,00 | 105.666.991,42 | 91.820.440,21 | 86,89 | 53.815.164,06 | 50,92 | 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 | * | * | 89.666,87 | 0,09 | 63.206,22 | 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 | * | * | 13.879.799,35 | 15,11 | 7.860.297,66 | 14,60 | 0,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | * | * | 8.000.000,00 | 8,71 | 6.201.792,32 | 11,52 | 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) | * | * | 21.969.466,22 | 23,92 | 14.125.296,20 | 26,24 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 97.345.310,00 | 105.666.991,42 | 69.850.973,99 | 76,07 | 39.689.867,86 | 73,75 | 0,00 |

| | | |
|--|--|---------------|
| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi/IIIb x 100) | | 12,96 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100] | | -6.232.220,21 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| 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 JUNHO 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 | 2.966.740,00 | 481.428,51 | 0,00 |
| Total | 3.448.168,51 | 0,00 | 2.966.740,00 | 481.428,51 | 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 | 92.505.438,52 | 86.536.874,02 | 94,24 | 50.438.096,08 | 93,72 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 4.364.500,00 | 7.517.823,48 | 3.706.579,89 | 4,03 | 2.054.973,22 | 3,81 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 4.238.000,00 | 4.168.000,00 | 1.147.349,72 | 1,24 | 1.125.530,56 | 2,09 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 201.000,00 | 360.000,00 | 89.666,87 | 0,09 | 63.206,22 | 0,11 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 900.400,00 | 1.115.729,42 | 339.969,71 | 0,37 | 133.357,98 | 0,24 | 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 | 105.666.991,42 | 91.820.440,21 | 100,00 | 53.815.164,06 | 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 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.