

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 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) | 50.815.698,75 | 52.185.617,39 | 30.087.928,41 | 57,65 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 26.819.948,75 | 24.769.218,66 | 16.379.859,45 | 66,12 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 1.756.917,00 | 1.784.693,83 | 862.274,70 | 48,31 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 11.408.208,00 | 12.015.267,46 | 5.681.668,43 | 47,28 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.282.224,00 | 5.297.130,46 | 2.601.730,33 | 49,11 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 324.933,00 | 245.866,61 | 131.944,47 | 53,66 |
| Divida Ativa de Impostos | 3.935.452,00 | 4.584.276,26 | 2.342.057,15 | 51,08 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 2.288.016,00 | 3.489.164,11 | 2.088.393,88 | 59,85 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 80.814.937,00 | 80.762.195,96 | 46.417.006,19 | 57,47 |
| Cota-Parte FPM | 37.770.452,00 | 36.976.280,97 | 20.880.176,99 | 56,46 |
| Cota-Parte ITR | 94.788,00 | 118.774,26 | 9.909,03 | 8,34 |
| Cota-Parte IPVA | 12.054.542,00 | 11.878.266,44 | 9.287.843,23 | 78,19 |
| Cota-Parte ICMS | 30.543.797,00 | 31.416.933,11 | 16.034.294,34 | 51,03 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 199.083,00 | 226.063,25 | 133.976,00 | 59,26 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 152.275,00 | 145.877,93 | 70.806,60 | 48,53 |
| 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 | 131.630.635,75 | 132.947.813,35 | 76.504.934,60 | 57,54 |

| 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 | 14.120.992,00 | 19.264.054,36 | 9.969.846,41 | 51,75 |
| Provenientes da Uniao | 13.551.713,00 | 18.695.139,60 | 9.624.916,07 | 51,48 |
| Provenientes dos Estados | 337.279,00 | 503.536,99 | 339.864,00 | 67,49 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 232.000,00 | 65.377,77 | 5.066,34 | 7,74 |
| 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 | 6.000,00 | 140.843,64 | 62.398,68 | 44,30 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 14.126.992,00 | 19.404.898,00 | 10.032.245,09 | 51,69 |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE MAIRIPORA 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 2018 | | | | | | 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 | 19.512.406,00 | 19.399.757,67 | 18.021.780,37 | 92,89 | 11.353.134,48 | 58,52 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 24.603.801,00 | 28.198.129,82 | 25.378.289,19 | 89,99 | 13.342.328,43 | 47,31 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Investimentos | 2.375.011,00 | 6.549.136,80 | 414.108,05 | 6,32 | 116.571,54 | 1,77 | 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) | 46.491.218,00 | 54.147.024,29 | 43.814.177,61 | 80,91 | 24.812.034,45 | 45,82 | 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 | * | * | 34.576,01 | 0,07 | 34.576,01 | 0,13 | 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 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | * | * | 12.639.577,23 | 28,84 | 6.190.993,96 | 24,95 | 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) | * | * | 12.674.153,24 | 28,92 | 6.225.569,97 | 25,09 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 46.491.218,00 | 54.147.024,29 | 31.140.024,37 | 71,07 | 18.586.464,48 | 74,90 | 0,00 | |
| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(Vii)/IIIb x 100) | | | | | | | | 24,29 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100] | | | | | | | | 7.110.724,29 |

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE MAIRIPORA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 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 |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 1.085.558,59 | 81.088,79 | 864.857,88 | 139.611,92 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 87.644,29 | 19.506,61 | 0,00 | 68.137,68 | 0,00 |
| Total | 1.173.202,88 | 100.595,40 | 864.857,88 | 207.749,60 | 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 (l) | % (1/total l) x 100 | Ate o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atencao Basica | 15.143.136,00 | 23.195.022,46 | 19.076.765,95 | 43,54 | 10.787.338,21 | 43,47 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 27.896.088,00 | 27.101.902,35 | 22.518.102,61 | 51,39 | 12.619.653,87 | 50,86 | 0,00 |
| Suporte Profilattivo e Terapeutico | 1.758.613,00 | 1.836.406,15 | 655.058,39 | 1,49 | 514.699,63 | 2,07 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 101.808,00 | 101.808,00 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,01 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 1.591.573,00 | 1.911.885,33 | 1.561.660,66 | 3,56 | 887.752,74 | 3,57 | 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 | 46.491.218,00 | 54.147.024,29 | 43.814.177,61 | 100,00 | 24.812.034,45 | 100,00 | 0,00 |

CONAM-RRE012-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2018 e hora de emissao 15:07

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

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/SOP No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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

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