

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 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 OUTUBRO 2021							R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				(a)	Ate o Bimestre (b)		% (b/a) x 100				
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)			84.673.500,00	90.030.053,50	72.588.730,10		80,62				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			38.888.200,00	41.402.346,53	35.322.615,17		85,31				
IPTU			31.953.900,00	29.651.421,55	25.530.926,99		86,10				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU			6.934.300,00	11.750.924,98	9.791.688,18		83,32				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI			2.050.000,00	5.332.220,00	2.775.334,52		52,04				
ITBI			2.049.900,00	5.313.720,00	2.760.059,72		51,94				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI			100,00	18.500,00	15.274,80		82,56				
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS			31.039.500,00	29.690.486,97	24.735.533,73		83,31				
ISS			29.999.800,00	28.121.613,93	23.428.958,96		83,31				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS			1.039.700,00	1.568.873,04	1.306.574,77		83,28				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF			12.695.800,00	13.605.000,00	9.755.246,68		71,70				
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			169.464.100,00	201.754.853,05	167.104.427,86		82,82				
Cota-Parte FPM			73.441.000,00	83.739.323,54	70.585.619,70		84,29				
Cota-Parte ITR			38.000,00	55.466,69	43.051,99		77,61				
Cota-Parte IPVA			17.845.000,00	19.515.081,99	17.204.577,45		88,16				
Cota-Parte ICMS			77.545.000,00	97.700.711,85	78.663.147,65		80,51				
Cota-Parte IPI-Exportacao			595.000,00	744.248,98	608.031,07		81,69				
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			100,00	20,00	0,00		0,00				
Desoneracao ICMS (LC 87/96)			100,00	20,00	0,00		0,00				
Outras			0,00	0,00	0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			254.137.600,00	291.784.906,55	239.693.157,96		82,14				
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				(c)	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
					(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
ATENCAO BASICA (IV)			*	*	15.012.492,00		14.493.426,85		14.414.597,24		
Despesas Correntes			*	*	15.012.492,00		14.493.426,85		14.414.597,24		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			*	*	45.466.127,67		33.087.479,62		32.704.513,33		
Despesas Correntes			*	*	45.466.127,67		33.087.479,62		32.704.513,33		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)			*	*	71.600,00		71.235,00		67.357,95		
Despesas Correntes			*	*	71.600,00		71.235,00		67.357,95		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)			*	*	202.442,69		202.402,57		174.402,57		
Despesas Correntes			*	*	202.442,69		202.402,57		174.402,57		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (X)			*	*	6.972.971,73		6.191.768,63		6.109.525,76		
Despesas Correntes			*	*	6.972.971,73		6.191.768,63		6.109.525,76		
Despesas de Capital			*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)					67.725.634,09		54.046.312,67		53.470.396,85		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
					(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					67.725.634,09	54.046.312,67	53.470.396,85				
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)											
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)											
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)											
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					67.725.634,09	54.046.312,67	53.470.396,85				
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							35.953.973,69				
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)											
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)							18.092.338,98				
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor for inferior a zero)											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 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 OUTUBRO 2021										R\$ 1,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)											22,54
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO										
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA						SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)		DESPESAS PAGAS (k)						
Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)											
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)											
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p- (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))	
Empenhos de 2021	35.953.973,69	54.046.312,67	18.092.338,98	3.944.298,73		3.944.298,73	3.326.691,53	617.607,20	0,00	18.092.338,98	
Empenhos de 2020	35.970.717,44	68.690.712,31	32.719.994,87	1.400.392,37		1.400.392,37	1.289.297,87	90,00	111.004,50	32.608.990,37	
Empenhos de 2019	38.022.291,54	61.559.517,84	23.537.226,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.537.226,30	
Empenhos de 2018	33.631.812,26	60.414.479,44	26.782.667,18	28.496,10		28.496,10	0,00	28.496,10	0,00	26.782.667,18	
Empenhos de 2017 e anteriores	30.825.809,15	56.712.309,31	25.886.500,16	28.496,10		28.496,10	0,00	28.496,10	0,00	25.886.500,16	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)											
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA						SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)		PAGAS (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	RECEITAS REALIZADAS										
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	Ate o Bimestre (d)		% (d/c) x 100						
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	24.538.800,00	28.159.760,86	24.957.652,86		88,62						
Provenientes da Uniao	23.071.600,00	24.604.162,86	21.754.477,75		88,41						
Provenientes dos Estados	1.467.200,00	3.555.598,00	3.203.175,11		90,08						
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00						
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	199.367,67	199.327,41		99,97						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	24.538.800,00	28.359.128,53	25.156.980,27		88,70						

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 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 OUTUBRO 2021										R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO											
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c) x100	NAO PROCESSADOS (g)		
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	8.317.165,26		6.297.717,49		6.080.539,65				
Despesas Correntes	*	*	8.052.860,76		6.184.423,98		5.969.136,14				
Despesas de Capital	*	*	264.304,50		113.293,51		111.403,51				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	12.396.714,45		10.919.590,64		10.822.809,18				
Despesas Correntes	*	*	12.137.160,55		10.670.506,44		10.575.809,98				
Despesas de Capital	*	*	259.553,90		249.084,20		246.999,20				
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	782.085,81		481.501,55		461.257,15				
Despesas Correntes	*	*	782.085,81		481.501,55		461.257,15				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	574.573,17		554.983,02		508.382,85				
Despesas Correntes	*	*	555.013,19		535.423,04		488.822,87				
Despesas de Capital	*	*	19.559,98		19.559,98		19.559,98				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	2.128.643,86		1.841.780,64		1.835.410,05				
Despesas Correntes	*	*	2.128.643,86		1.841.780,64		1.835.410,05				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			24.199.182,55		20.095.573,34		19.708.398,88				
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c) x100	NAO PROCESSADOS (g)		
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	23.329.657,26		20.791.144,34		20.495.136,89				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	57.862.842,12		44.007.070,26		43.527.322,51				
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	782.085,81		481.501,55		461.257,15				
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	71.600,00		71.235,00		67.357,95				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	777.015,86		757.385,59		682.785,42				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	9.101.615,59		8.033.549,27		7.944.935,81				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			91.924.816,64		74.141.886,01		73.178.795,73				
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			91.924.816,64		74.141.886,01		73.178.795,73				

CONAM-RRE012-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 07:47

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.

- 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.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.