

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 FEVEREIRO 2022										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)				101.990.980,00	103.182.614,26	12.788.504,51		12,39			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				49.025.800,00	49.025.897,26	3.733.857,28		7,61			
IPTU				37.627.500,00	37.627.500,00	1.357.147,81		3,60			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU				11.398.300,00	11.398.397,26	2.376.709,47		20,85			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI				3.521.900,00	3.521.900,00	425.447,54		12,08			
ITBI				3.502.900,00	3.502.900,00	424.333,07		12,11			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI				19.000,00	19.000,00	1.114,47		5,86			
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				34.348.480,00	34.347.017,00	6.060.904,28		17,64			
ISS				32.797.780,00	32.796.223,56	5.746.119,84		17,52			
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS				1.550.700,00	1.550.793,44	314.784,44		20,29			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF				15.094.800,00	16.287.800,00	2.568.295,41		15,76			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				229.390.000,00	229.390.000,00	44.886.474,38		19,56			
Cota-Parte FPM				106.548.000,00	106.548.000,00	21.215.702,71		19,91			
Cota-Parte ITR				26.000,00	26.000,00	835,50		3,21			
Cota-Parte IPVA				21.291.000,00	21.291.000,00	8.826.584,59		41,45			
Cota-Parte ICMS				100.700.000,00	100.700.000,00	14.709.994,97		14,60			
Cota-Parte IPI-Exportacao				825.000,00	825.000,00	133.356,61		16,16			
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais				0,00	0,00	0,00		0,00			
Desoneracao ICMS (LC 87/96)				0,00	0,00	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)				331.380.980,00	332.572.614,26	57.674.978,89		17,34			
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) % (d/c) x100		DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) % (e/c) x100		DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) % (f/c) x100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
ATENCAO BASICA (IV)		*	*	22.006.000,00		4.135.924,64		3.741.168,31			
Despesas Correntes		*	*	22.006.000,00		4.135.924,64		3.741.168,31			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		*	*	27.204.605,55		6.597.538,93		6.411.974,79			
Despesas Correntes		*	*	27.204.605,55		6.597.538,93		6.411.974,79			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes		*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (VII)		*	*	5.000,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes		*	*	5.000,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)		*	*	272.000,00		65.074,24		65.074,24			
Despesas Correntes		*	*	272.000,00		65.074,24		65.074,24			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)		*	*	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 (X)		*	*	8.936.100,00		1.840.895,18		1.711.286,31			
Despesas Correntes		*	*	8.936.100,00		1.840.895,18		1.711.286,31			
Despesas de Capital		*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				58.423.705,55		12.639.432,99		11.929.503,65			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS						DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)						58.423.705,55	12.639.432,99	11.929.503,65			
(-) 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)						58.423.705,55	12.639.432,99	11.929.503,65			
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								8.651.246,83			
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)								3.988.186,16			
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor for inferior a zero)											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEERICA 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 FEVEREIRO 2022										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)											21,91	
LIMITE NAO CUMPRIDO												
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				SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		DESPESAS LIQUIDADAS (j)		DESPESAS PAGAS (k)		SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
				DESPESAS EMPENHADAS (i)								
Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)												
Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (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	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	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))		
	(m)	(n)										
Empenhos de 2022	8.651.246,83	12.639.432,99	3.988.186,16	4.172.652,69			2.167.841,42	2.004.811,27	0,00	3.988.186,16		
Empenhos de 2021	44.624.697,39	73.058.422,81	28.433.725,42	3.944.298,73			3.776.691,53	167.517,20	90,00	28.433.635,42		
Empenhos de 2020	1.879.190,59	68.690.712,31	66.811.521,72	1.400.392,37			1.289.297,87	90,00	111.004,50	66.700.517,22		
Empenhos de 2019	1.697.372,45	61.559.517,84	59.862.145,39	2.298.248,42			2.298.248,42	0,00	0,00	59.862.145,39		
Empenhos de 2018 e anteriores	1.341.453,83	60.414.479,44	59.073.025,61	1.460.921,88			1.460.921,88	0,00	0,00	59.073.025,61		
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)												
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS												
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				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 2022 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)												
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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												
PREVISAO INICIAL				PREVISAO ATUALIZADA (c)				RECEITAS REALIZADAS				
								Ate o Bimestre (d)				
								% (d/c) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)				27.583.000,00				27.789.205,25				
Provenientes da Uniao				25.823.000,00				25.940.973,95				
Provenientes dos Estados				1.760.000,00				1.848.231,30				
Provenientes de Outros Municipios				0,00				0,00				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)				0,00				0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,00				9.335,56				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)												
27.583.000,00 27.798.540,81 4.294.440,38 15,44												
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO												

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 FEVEREIRO 2022										R\$ 1,00
DESAPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		DESAPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)		
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	2.570.110,55		441.605,70		284.474,86				
Despesas Correntes	*	*	2.555.973,55		441.605,70		284.474,86				
Despesas de Capital	*	*	14.137,00		0,00		0,00				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	6.604.760,80		1.420.226,71		506.875,80				
Despesas Correntes	*	*	6.563.597,60		1.404.660,71		499.307,80				
Despesas de Capital	*	*	41.163,20		15.566,00		7.568,00				
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	629.615,76		98.808,35		69.458,69				
Despesas Correntes	*	*	629.615,76		98.808,35		69.458,69				
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)	*	*	156.577,44		101.133,67		37.653,63				
Despesas Correntes	*	*	156.577,44		101.133,67		37.653,63				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
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 SUBFUNCIONES (XXXVIII)	*	*	336.891,16		108.457,91		76.124,04				
Despesas Correntes	*	*	336.891,16		108.457,91		76.124,04				
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS DESAPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			10.297.955,71		2.170.232,34		974.587,02				
DESAPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		DESAPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)		
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	24.576.110,55		4.577.530,34		4.025.643,17				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	33.809.366,35		8.017.765,64		6.918.850,59				
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	629.615,76		98.808,35		69.458,69				
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	5.000,00		0,00		0,00				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	428.577,44		166.207,91		102.727,87				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00				
OUTRAS SUBFUNCIONES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	9.272.991,16		1.949.353,09		1.787.410,35				
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			68.721.661,26		14.809.665,33		12.904.090,67				
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS DESAPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			68.721.661,26		14.809.665,33		12.904.090,67				

CONAM-RREO12-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2022 e hora de emissao 12:15

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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. 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.
2. Até 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).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.