CN-SIFPM | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 | R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	67.002.800,00	66.979.590,00	46.606.531,90	69,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.829.200,00	41.805.990,00	30.288.909,86	72,45
IPTU	32.516.000,00	32.492.900,00	24.863.940,32	76,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.313.200,00	9.313.090,00	5.424.969,54	58,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.303.100,00	3.303.100,00	2.628.077,23	79,56
ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	2.627.264,09	79,61
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.100,00	3.100,00	813,14	26,23
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.922.500,00	14.922.500,00	8.968.447,98	60,10
ISS	14.360.000,00	14.360.000,00	8.591.335,84	59,82
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	562.500,00	562.500,00	377.112,14	67,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	6.948.000,00	6.948.000,00	4.721.096,83	67,94
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.784.000,00	89.783.600,00	57.711.619,16	64,27
Cota-Parte FPM	42.200.000,00	42.200.000,00	26.128.409,47	61,91
Cota-Parte ITR	122.000,00	122.000,00	10.633,67	8,71
Cota-Parte IPVA	12.064.000,00	12.063.600,00	10.431.695,74	86,47
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	20.997.018,81	59,99
Cota-Parte IPI-Exportacao	255.000,00	255.000,00	143.861,47	56,41
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	143.000,00	143.000,00	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)	156.786.800,00	156.763.190,00	104.318.151,06	66,54

CN-SIFPM | CONAM

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 | R$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS 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 (IV)	*	*	16.875.540,01		15.306.000,96		15.146.973,64		
Despesas Correntes	*	*	16.843.485,41		15.282.340,96		15.123.313,64		
Despesas de Capital	*	*	32.054,60		23.660,00		23.660,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	17.627.552,94		16.553.122,46		14.268.369,85		
Despesas Correntes	*	*	17.626.408,14		16.551.977,66		14.267.225,05		
Despesas de Capital	*	*	1.144,80		1.144,80		1.144,80		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	885.822,88		815.372,02		803.144,48		
Despesas Correntes	*	*	885.822,88		815.372,02		803.144,48		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	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 (VIII)	*	*	1.124.258,86		1.021.878,64		1.017.801,14		
Despesas Correntes	*	*	1.119.858,86		1.017.478,64		1.013.401,14		
Despesas de Capital	*	*	4.400,00		4.400,00		4.400,00		
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)	*	*	2.652.547,75		2.271.391,89		2.261.556,58		
Despesas Correntes	*	*	2.595.201,30		2.221.791,89		2.211.956,58		
Despesas de Capital	*	*	57.346,45		49.600,00		49.600,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			39.165.722,44		35.967.765,97		33.497.845,69		

CN-SIFPM | CONAM

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 | R$ 1,00

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)	39.165.722,44	35.967.765,97	33.497.845,69
(-) 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)	39.165.722,44	35.967.765,97	33.497.845,69
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.647.722,65
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)			20.320.043,32
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nø 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			34,47

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 AGOSTO 2020 | R$ 1,00

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 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (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 2020	15.647.722,65	35.967.765,97	20.320.043,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.320.043,32
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	2.105.882,78		2.105.882,78	1.711.166,01	250.279,34	144.437,43	-144.437,43
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	604.455,38		604.455,38	120.594,59	483.860,79	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc¡cios 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)					

CN-SIFPM | CONAM

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 | R$ 1,00

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)	11.642.120,00	18.020.840,21	20.793.452,74	115,38
Provenientes da Uniao	11.393.066,00	14.451.570,66	17.663.783,10	122,22
Provenientes dos Estados	249.054,00	3.569.269,55	3.129.669,64	87,68
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	3.000.000,00	3.000.000,00	997.224,86	33,24
OUTRAS RECEITAS (XXX)	220.446,00	249.878,15	113.326,35	45,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	14.862.566,00	21.270.718,36	21.904.003,95	102,97

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 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)	*	*	6.511.659,70		4.284.624,93		4.174.568,17		
Despesas Correntes	*	*	6.146.163,74		4.030.037,35		3.956.420,67		
Despesas de Capital	*	*	365.495,96		254.587,58		218.147,50		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	11.785.747,22		10.127.553,74		6.905.520,24		
Despesas Correntes	*	*	9.176.523,88		8.103.241,40		4.886.207,90		
Despesas de Capital	*	*	2.609.223,34		2.024.312,34		2.019.312,34		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	699.175,60		633.480,58		602.560,18		
Despesas Correntes	*	*	699.175,60		633.480,58		602.560,18		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	922,09		922,09		922,09		
Despesas Correntes	*	*	922,09		922,09		922,09		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	171.073,77		102.310,27		96.243,05		
Despesas Correntes	*	*	148.246,24		79.482,74		73.415,52		
Despesas de Capital	*	*	22.827,53		22.827,53		22.827,53		
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)	*	*	9.787.546,80		5.041.330,28		5.031.370,28		
Despesas Correntes	*	*	9.361.774,05		4.615.557,53		4.605.597,53		
Despesas de Capital	*	*	425.772,75		425.772,75		425.772,75		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			28.956.125,18		20.190.221,89		16.811.184,01		

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 AGOSTO 2020

R$ 1,00

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 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)	*	*	23.387.199,71		19.590.625,89		19.321.541,81		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	29.413.300,16		26.680.676,20		21.173.890,09		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.584.998,48		1.448.852,60		1.405.704,66		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	922,09		922,09		922,09		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	1.295.332,63		1.124.188,91		1.114.044,19		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	12.440.094,55		7.312.722,17		7.292.926,86		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			68.121.847,62		56.157.987,86		50.309.029,70		
(-) 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)			68.121.847,62		56.157.987,86		50.309.029,70		

CONAM-RREO12-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 13:49

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/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. 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).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANCAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59