

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026											
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)											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)				140.902.368,00	128.020.316,22	83.213.907,77		65,00			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				55.273.968,00	43.014.985,54	27.764.275,17		64,54			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI				13.938.150,00	14.163.863,18	9.445.972,23		66,69			
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				55.812.750,00	55.134.588,45	36.399.669,31		66,01			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF				15.877.500,00	15.706.879,05	9.603.991,06		61,14			
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				241.222.000,00	248.020.545,93	169.268.203,13		68,24			
Cota-Parte FPM				91.590.000,00	93.531.328,89	63.360.598,05		67,74			
Cota-Parte ITR				102.000,00	112.718,45	13.618,45		12,08			
Cota-Parte IPVA				27.080.000,00	27.641.504,74	23.965.250,13		86,70			
Cota-Parte ICMS				121.485.000,00	125.727.531,98	81.280.230,28		64,64			
Cota-Parte IPI-Exportacao				965.000,00	1.007.461,87	648.506,22		64,37			
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais				0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				382.124.368,00	376.040.862,15	252.482.110,90		67,14			
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)			DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM
POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA			INICIAL	ATUALIZADA	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR
				(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	NAO PROCESSADOS (g)
ATENCAO BASICA (IV)			*	*	25.563.828,60		18.949.675,76		18.940.010,36		
Despesas Correntes			*	*	25.563.368,60		18.949.215,76		18.940.010,36		
Despesas de Capital			*	*	460,00		460,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			*	*	63.427.208,48		43.097.124,35		36.866.290,07		
Despesas Correntes			*	*	60.984.565,51		40.654.481,38		34.423.647,10		
Despesas de Capital			*	*	2.442.642,97		2.442.642,97		2.442.642,97		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)			*	*	4.237.197,45		1.234.831,50		1.234.831,50		
Despesas Correntes			*	*	4.237.197,45		1.234.831,50		1.234.831,50		
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)			*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes			*	*	0,00		0,00		0,00		
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)			*	*	20.450.333,18		14.053.370,95		13.747.619,59		
Despesas Correntes			*	*	20.450.333,18		14.053.370,95		13.747.619,59		
Despesas de Capital			*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)					113.678.567,71		77.335.002,56		70.788.751,52		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CACAPAVA

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

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

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

R\$ 1,00

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)				113.678.567,71	77.335.002,56	70.788.751,52
(-) 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)				113.678.567,71	77.335.002,56	70.788.751,52
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						37.872.316,63
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)						39.462.685,93
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 N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)						30,62

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 no exercicio de referencia 2026 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM											CONAM
MUNICIPIO DE CACAPAVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026											
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)											R\$ 1,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCICIO DO EMPENHO 2					RPNP INSCRITOS					DIFERENCA ENTRE O	
					INDEVIDAMENTE NO					VALOR APLICADO	
	VALOR MINIMO PARA	VALOR APLICADO EM	VALOR APLICADO	TOTAL INSCRITO EM	EXERCICIO SEM	VALOR INSCRITO EM	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP	TOTAL DE RP	ALEM DO LIMITE E	
	APLICACAO EM ASPS	ASPS NO EXERCICIO	ALEM DO LIMITE	RP NO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE	RP CONSIDERADO NO		A PAGAR	CANCELADOS OU	O TOTAL DE RP	
	(m)	(n)	MINIMO	(p)	FINANCEIRA	LIMITE	(s)	(t) = (p) - (s) - (u)	(u)	CANCELADOS	
			(o) = (n - m)		(q) = (XIIId)	(r) = (p- (o + q))				(v) = ((o + q) -u))	
Empenhos do exercicio de referencia 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos do exercicio anterior 2025	35.845.203,32	96.545.081,62	60.699.878,30	60.699.878,30	0,00	0,00	0,00	60.699.878,30	0,00	60.699.878,30	
Empenhos de 2024	48.259.080,62	91.558.108,03	43.299.027,41	7.470.602,61	2.199.205,95	0,00	3.249.502,55	4.201.849,44	19.250,62	45.478.982,74	
Empenhos de 2023	41.427.889,51	86.748.852,18	45.320.962,67	5.971.512,13	4.156.221,73	0,00	4.212.604,15	1.465.458,86	293.449,12	49.183.735,28	
Empenhos de 2022 e anteriores	40.845.301,33	69.506.741,65	28.661.440,32	9.139.396,78	2.436.895,83	0,00	5.820.585,25	1.379.007,21	1.939.804,32	29.158.531,83	
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")											0,00
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)											0,00
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)											0,00
CONTROLE DE 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	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL		
					(w)	EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	(Nao Aplicado) 1		
									(aa) = (w - (x ou y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV) (saldo inicial=XXIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc?cio anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CACAPAVA										CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026												
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)											R\$ 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
					(c)	Ate o Bimestre (d)			% (d/c) x 100			
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)				32.562.507,00	35.147.973,10	21.526.852,12			61,24			
Provenientes da Uniao				26.278.339,00	27.575.328,84	16.958.279,68			61,49			
Provenientes dos Estados				6.284.168,00	7.572.644,26	4.568.572,44			60,32			
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)				1.542.000,00	1.444.022,22	929.125,44			64,34			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)				34.104.507,00	36.591.995,32	22.455.977,56			61,36			
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO												
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA				DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM
NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO				INICIAL	ATUALIZADA	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		RESTOS A PAGAR
					(c)	(d)		(e)		(f)		NAO PROCESSADOS (g)
						(d/c) x100		(e/c) x100		(f/c) x100		
ATENCAO BASICA (XXXII)				*	*	14.124.570,53		9.739.638,94		9.739.638,94		
Despesas Correntes				*	*	14.124.570,53		9.739.638,94		9.739.638,94		
Despesas de Capital				*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)				*	*	17.417.587,28		10.423.607,87		9.975.474,85		
Despesas Correntes				*	*	17.279.567,28		10.356.360,57		9.908.227,55		
Despesas de Capital				*	*	138.020,00		67.247,30		67.247,30		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)				*	*	1.729.248,64		286.700,00		286.700,00		
Despesas Correntes				*	*	1.729.248,64		286.700,00		286.700,00		
Despesas de Capital				*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)				*	*	2.043.444,33		429.311,33		429.311,33		
Despesas Correntes				*	*	2.043.444,33		429.311,33		429.311,33		
Despesas de Capital				*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)				*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes				*	*	0,00		0,00		0,00		
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 SUBFUNCoes (XXXVIII)				*	*	144.575,36		100.466,01		100.466,01		
Despesas Correntes				*	*	144.575,36		100.466,01		100.466,01		
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)						35.459.426,14		20.979.724,15		20.531.591,13		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	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)	*	*	39.688.399,13		28.689.314,70		28.679.649,30		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	80.844.795,76		53.520.732,22		46.841.764,92		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.966.446,09		1.521.531,50		1.521.531,50		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.043.444,33		429.311,33		429.311,33		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	20.594.908,54		14.153.836,96		13.848.085,60		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			149.137.993,85		98.314.726,71		91.320.342,65		

CONAM-RREO12-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/SET/2026 e hora de emissao 11:51
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema .

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. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.
- Yan Lopes de Almeida
Prefeito Municipal

Daiane Lucena Sousa
Dir.Depto Gestão Orçam e Contabilidade
CRC-1SP-349248/0-2

Valdiná Alves Romagnoli
Resp.Controle Interno