

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	26.558.500,00	25.134.455,42	3.002.372,04	11,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.246.500,00	10.539.302,88	333.886,22	3,16
IPTU	10.565.000,00	8.824.826,69	20.660,03	0,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.681.500,00	1.714.476,19	313.226,19	18,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.185.500,00	2.210.367,98	389.117,94	17,60
ITBI	2.167.500,00	2.195.367,94	389.117,94	17,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.000,00	15.000,04	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.316.500,00	9.673.345,07	1.909.595,07	19,74
ISS	9.098.000,00	9.452.796,59	1.871.129,93	19,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	218.500,00	220.548,48	38.465,14	17,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	2.810.000,00	2.711.439,49	369.772,81	13,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.350.000,00	81.698.757,81	17.234.757,77	21,09
Cota-Parte FPM	25.970.000,00	27.702.587,08	6.060.920,40	21,88
Cota-Parte ITR	540.000,00	473.700,42	23.700,42	5,00
Cota-Parte IPVA	9.140.000,00	12.788.331,98	5.171.665,30	40,44
Cota-Parte ICMS	41.160.000,00	40.219.830,44	5.919.830,44	14,72
Cota-Parte IPI-Exportação	370.000,00	366.974,55	58.641,21	15,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	147.333,34	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	147.333,34	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>103.908.500,00</b>	<b>106.833.213,23</b>	<b>20.237.129,81</b>	<b>18,94</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	3.088.718,26		1.489.128,17		1.157.659,92		
Despesas Correntes	*	*	2.910.640,26		1.489.128,17		1.157.659,92		
Despesas de Capital	*	*	178.078,00		0,00		0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	6.812.750,29		718.991,58		526.416,37		
Despesas Correntes	*	*	6.812.693,29		718.991,58		526.416,37		
Despesas de Capital	*	*	57,00		0,00		0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	172.519,73		78.288,15		38.524,22		
Despesas Correntes	*	*	172.519,73		78.288,15		38.524,22		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	289.066,42		196.278,70		165.055,84		
Despesas Correntes	*	*	289.066,42		196.278,70		165.055,84		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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 SUBFUNÇÕES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>10.363.054,70</b>		<b>2.482.686,60</b>		<b>1.887.656,35</b>		

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ								CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021								R\$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPSPS (XII) = (XI)				10.363.054,70		2.482.686,60		1.887.656,35			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)											
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Mínimo que não foi Aplicada em ASPSPS em Exerc. Anteriores (XIV)											
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)											
(=) VALOR APLICADO EM ASPSPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				10.363.054,70		2.482.686,60		1.887.656,35			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								3.035.569,47			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)											
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)											
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										-552.882,87	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)										12,26	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (1)=(h - (i ou j))		
						DESPESAS EMPENHADAS (i)		DESPESAS LIQUIDADAS (j)		DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)											
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)											
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPSPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q -u)	
Empenhos de 2021	3.035.569,47	2.482.686,60	-552.882,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-552.882,87	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	1.374.532,88		1.374.532,88	1.085.026,81	285.129,07	4.377,00	-4.377,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	19.590,81		19.590,81	0,00	19.590,81	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	5.413,08		5.413,08	0,00	5.413,08	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	2.758,25		2.758,25	0,00	2.758,25	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										557.259,87	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										557.259,87	

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ	CONAM
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021	R\$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (Não 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)	552.882,87	0,00	0,00	0,00	552.882,87
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	4.377,00				4.377,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>557.259,87</b>				<b>557.259,87</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.379.500,00	7.385.304,48	1.235.721,04	16,73
Provenientes da União	7.194.000,00	7.230.571,08	1.235.571,00	17,09
Provenientes dos Estados	185.500,00	154.733,40	150,04	0,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	119.500,00	104.203,99	4.620,67	4,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.499.000,00</b>	<b>7.489.508,47</b>	<b>1.240.341,71</b>	<b>16,56</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	891.319,27		608.304,27		476.260,34		
Despesas Correntes	*	*	689.319,27		608.304,27		476.260,34		
Despesas de Capital	*	*	202.000,00		0,00		0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	2.976.849,52		399.373,51		399.373,51		
Despesas Correntes	*	*	2.564.763,20		399.373,51		399.373,51		
Despesas de Capital	*	*	412.086,32		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	119.461,10		40.626,52		0,00		
Despesas Correntes	*	*	119.461,10		40.626,52		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	44.489,97		15.243,46		15.243,46		
Despesas Correntes	*	*	44.489,97		15.243,46		15.243,46		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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 SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>4.032.119,86</b>		<b>1.063.547,76</b>		<b>890.877,31</b>		

MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CN-SIFPM CONAM

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	3.980.037,53		2.097.432,44		1.633.920,26		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	9.789.599,81		1.118.365,09		925.789,88		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	291.980,83		118.914,67		38.524,22		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	333.556,39		211.522,16		180.299,30		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>14.395.174,56</b>		<b>3.546.234,36</b>		<b>2.778.533,66</b>		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3			4.032.119,86		1.063.547,76		890.877,31		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>			<b>10.363.054,70</b>		<b>2.482.686,60</b>		<b>1.887.656,35</b>		

NOTAS:

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO