

CN-SIFPM

CONAM

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.397.000,00	22.583.925,58	3.086.425,48	13,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.965.000,00	6.977.368,61	339.868,61	4,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.484.500,00	1.496.852,15	259.768,83	17,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.277.000,00	10.277.967,93	1.713.801,25	16,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.854.000,00	2.096.957,12	551.957,10	26,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	376.000,00	333.343,90	20.010,58	6,00
Dívida Ativa de Impostos	990.000,00	962.775,98	137.775,96	14,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	450.500,00	438.659,89	63.243,15	14,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.883.500,00	71.107.190,93	12.870.940,91	18,10
Cota-Parte FPM	24.120.000,00	24.041.799,28	3.941.799,28	16,39
1% do FPM - EC 55/2007	1.036.000,00	863.333,34	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	480.000,00	406.429,18	6.429,18	1,58
Cota-Parte IPVA	7.990.000,00	10.789.342,82	4.131.009,48	38,29
Cota-Parte ICMS	35.730.000,00	34.499.175,81	4.724.175,81	13,69
Cota-Parte IPI-Exportação	345.000,00	328.858,51	41.358,51	12,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	182.500,00	178.251,99	26.168,65	14,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) I + II	93.280.500,00	93.691.116,51	15.957.366,39	17,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	6.100.500,00	6.137.163,46	1.053.413,38	17,16
Provenientes da União	5.871.000,00	5.910.912,78	1.018.412,70	17,22
Provenientes dos Estados	202.000,00	198.157,09	29.823,75	15,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	27.500,00	28.093,59	5.176,93	18,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	190.500,00	179.423,65	20.673,53	11,52
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.291.000,00	6.316.587,11	1.074.086,91	17,00

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								
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								R\$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	10.311.000,00	10.311.000,00	1.864.682,16	18,08	1.864.682,16	18,08	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	15.728.000,00	15.063.323,80	9.614.510,08	63,82	1.157.751,02	7,68	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	207.000,00	484.135,63	62.469,63	12,90	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	26.246.000,00	25.858.459,43	11.541.661,87	44,63	3.022.433,18	11,68	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	*	*	2.911.353,83	25,22	621.025,49	20,54	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	3.011,64	0,00	957,85	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	*	*						
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*						
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	*	*						
DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	*	*	2.914.365,47	25,25	621.983,34	20,58	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.246.000,00	25.858.459,43	8.627.296,40	74,75	2.400.449,84	79,42	0,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIb x 100)								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								15,04
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]								6.844,88

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2015	311.271,72	0,00	83.293,54	227.978,18	0,00
Inscritos em 2014	2.878,24	0,00	95,00	2.783,24	0,00
Total	314.149,96	0,00	83.388,54	230.761,42	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DESPESAS COM SAÚDE (por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (l/total l)	Até o Bimestre	% (m/total m)	
			(l)	x 100	(m)	x 100	
Atenção Básica	13.026.000,00	12.888.459,43	2.939.088,91	25,47	1.842.966,33	60,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.191.000,00	9.176.000,00	7.966.176,96	69,02	879.917,11	29,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.880.000,00	1.730.000,00	253.108,49	2,19	51.986,23	1,72	0,00
Vigilância Sanitária	1.480.000,00	1.410.000,00	308.678,65	2,67	183.461,60	6,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	669.000,00	654.000,00	74.608,86	0,65	64.101,91	2,12	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.246.000,00	25.858.459,43	11.541.661,87	100,00	3.022.433,18	100,00	0,00

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.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. FIN. PLANEJ. ECONOM.
T.C. - CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S. DE MELO
CONTROLE INTERNO