

| 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) | 27.583.500,00 | 25.400.488,91 | 25.400.488,91 | 100,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.030.000,00 | 9.623.011,84 | 9.623.011,84 | 100,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.838.500,00 | 1.918.095,75 | 1.918.095,75 | 100,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.996.000,00 | 9.351.157,71 | 9.351.157,71 | 100,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.703.000,00 | 2.643.382,17 | 2.643.382,17 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 268.000,00 | 126.253,02 | 126.253,02 | 100,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 1.150.000,00 | 1.106.689,62 | 1.106.689,62 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 598.000,00 | 631.898,80 | 631.898,80 | 100,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 74.768.000,00 | 73.866.047,24 | 73.866.047,24 | 100,00 |
| Cota-Parte FPM | 24.970.000,00 | 25.013.367,96 | 25.013.367,96 | 100,00 |
| Cota-Parte ITR | 395.000,00 | 494.077,83 | 494.077,83 | 100,00 |
| Cota-Parte IPVA | 8.485.000,00 | 7.851.872,30 | 7.851.872,30 | 100,00 |
| Cota-Parte ICMS | 40.410.000,00 | 40.221.643,12 | 40.221.643,12 | 100,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 330.000,00 | 285.086,03 | 285.086,03 | 100,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 102.351.500,00 | 99.266.536,15 | 99.266.536,15 | 100,00 |

| 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 ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.880.500,00 | 8.638.743,16 | 8.638.743,16 | 100,00 |
| Provenientes da União | 6.595.000,00 | 8.213.453,43 | 8.213.453,43 | 100,00 |
| Provenientes dos Estados | 252.000,00 | 397.771,96 | 397.771,96 | 100,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 33.500,00 | 27.517,77 | 27.517,77 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS | 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 | 106.500,00 | 92.252,66 | 92.252,66 | 100,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.987.000,00 | 8.730.995,82 | 8.730.995,82 | 100,00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 | | | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | | |
| | | (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.743.500,00 | 13.520.500,00 | 13.261.275,03 | 98,08 | 13.261.275,03 | 98,08 | | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 16.087.500,00 | 17.095.900,44 | 15.512.720,35 | 90,73 | 14.978.627,83 | 87,61 | | 534.092,52 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Investimentos | 241.000,00 | 899.473,03 | 686.502,18 | 76,32 | 672.627,58 | 74,78 | | 13.874,60 | |
| 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) | 29.072.000,00 | 31.515.873,47 | 29.460.497,56 | 93,47 | 28.912.530,44 | 91,73 | | 547.967,12 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x100 | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM ASSISTENCIA 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 | * | * | 6.469.898,46 | 21,96 | 6.402.867,73 | 22,14 | | 67.030,73 | |
| Recursos de Operações de Crédito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros Recursos | * | * | 394.916,12 | 1,34 | 341.292,08 | 1,18 | | 53.624,04 | |
| 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) | * | * | 6.864.814,58 | 23,30 | 6.744.159,81 | 23,32 | | 120.654,77 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 29.072.000,00 | 31.515.873,47 | 22.595.682,98 | 76,69 | 22.168.370,63 | 76,67 | | 427.312,35 | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(Vih)/IIib x 100 | | | | | | | | | |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vih - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | | | |
| 7.705.702,56 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|----------|
| 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 PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 | R\$ 1,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados/ Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela considerada no Limite |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 934.835,39 | 142.714,17 | 757.127,67 | 34.993,55 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 14.356,00 | 11.125,87 | 0,00 | 3.230,13 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 59.638,94 | 0,00 | 0,00 | 59.638,94 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.008.830,33 | 153.840,04 | 757.127,67 | 97.862,62 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 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 MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 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 | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 15.676.500,00 | 17.167.803,12 | 16.157.497,47 | 54,84 | 15.876.511,20 | 54,91 | 280.986,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.583.000,00 | 10.365.970,35 | 9.929.640,34 | 33,70 | 9.884.573,47 | 34,18 | 45.066,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.574.000,00 | 1.644.000,00 | 1.325.644,96 | 4,49 | 1.223.352,96 | 4,23 | 102.292,00 |
| Vigilância Sanitária | 2.238.500,00 | 2.338.100,00 | 2.047.714,79 | 6,95 | 1.928.092,81 | 6,66 | 119.621,98 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29.072.000,00 | 31.515.873,47 | 29.460.497,56 | 100,00 | 28.912.530,44 | 100,00 | 547.967,12 |

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