

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 OUTUBRO 2014		
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 LIQUIDA (I)	18.792.000,00	18.792.000,00	17.078.140,81	90,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.920.000,00	6.920.000,00	5.680.591,00	82,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.518.000,00	1.518.000,00	1.313.229,25	86,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.071.000,00	8.071.000,00	8.286.556,46	102,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	723.000,00	723.000,00	751.977,67	104,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	156.000,00	156.000,00	114.161,18	73,18
Divida Ativa de Impostos	796.000,00	796.000,00	702.845,01	88,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	608.000,00	608.000,00	228.780,24	37,62
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.851.000,00	60.851.000,00	48.512.110,32	79,72
Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	16.041.168,68	82,68
1% do FPM - EC 55/2007	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	188.000,00	188.000,00	351.688,17	187,06
Cota-Parte IPVA	6.440.000,00	6.440.000,00	5.974.363,27	92,76
Cota-Parte ICMS	33.610.000,00	33.610.000,00	25.811.392,09	76,79
Cota-Parte IPI-Exportação	255.000,00	255.000,00	203.622,86	79,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	172.000,00	172.000,00	129.875,25	75,50
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	79.643.000,00	79.643.000,00	65.590.251,13	82,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.057.000,00	5.057.000,00	4.513.067,19	89,24
Provenientes da União	4.991.000,00	4.991.000,00	4.162.719,54	83,40
Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	329.763,29	916,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	20.584,36	68,61
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.217.348,06	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	183.600,00	183.600,00	179.511,70	97,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.240.600,00	5.240.600,00	5.909.926,95	112,77

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 OUTUBRO 2014								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								
R\$ 1,00								
DESPESAS COM SAÚDE		Dotação	Dotação	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	% (g/e)	
			(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	x 100	
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais		7.454.600,00	7.794.300,00	6.129.873,48	78,64	6.129.873,48	78,64	
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		15.617.000,00	15.883.303,35	14.155.731,18	89,12	11.522.792,68	72,54	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos		490.000,00	1.666.967,81	1.314.811,04	78,87	821.464,23	49,27	
Inversões Financeiras		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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		23.561.600,00	25.344.571,16	21.600.415,70	85,22	18.474.130,39	72,89	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		Dotação	Dotação	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
				(h)	(h/IVf) x100	(i)	(i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		*	*	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS		*	*	6.143.468,01	28,44	4.916.716,87	26,61	
Recursos de Operações de Crédito		*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos		*	*	62.079,50	0,29	18.429,20	0,10	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		*	*	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	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS		*	*					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS		*	*	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		*	*	6.205.547,51	28,73	4.935.146,07	26,71	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		23.561.600,00	25.344.571,16	15.394.868,19	71,27	13.538.984,32	73,28	
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 %						20,64		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 X IIIb))/100]						3.700.446,65		

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 OUTUBRO 2014		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		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 2013	220.802,37	3.899,00	179.543,66	37.359,71	216.903,37
Inscritos em 2012	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00
Total	221.372,37	3.899,00	179.543,66	37.929,71	217.473,37

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 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	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	10.283.600,00	11.808.190,34	9.655.747,48	81,77	8.510.854,86	72,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.719.000,00	9.370.489,53	8.599.561,63	87,77	7.076.267,58	75,51
Suporte Profilático e Terapêutico	1.790.000,00	2.242.399,50	1.861.909,23	83,03	1.647.244,56	73,45
Vigilância Sanitária	1.132.000,00	1.179.000,00	924.220,10	78,39	816.425,06	69,24
Vigilância Epidemiológica	637.000,00	744.491,79	558.977,26	87,75	423.338,33	63,86
Alimentação e Nutrição	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
TOTAL	23.561.600,00	25.344.571,16	21.600.415,70	85,22	18.474.130,39	72,89

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. FIN. PLAN. ECONÔMICO
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
CONTROLE INTERNO