

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 2020	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)	27.091.500,00	24.829.543,95	2.253.293,87	9,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.439.000,00	8.718.194,25	19.027,57	0,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.820.500,00	1.709.927,93	192.844,61	11,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.948.000,00	9.709.680,64	1.419.680,64	14,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.680.000,00	2.534.591,98	301.258,62	11,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	141.000,00	129.591,69	12.091,71	9,33
Dívida Ativa de Impostos	1.288.000,00	1.275.535,71	202.202,35	15,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	775.000,00	752.021,75	106.188,37	14,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	78.139.000,00	80.677.111,21	15.561.278,85	18,91
Cota-Parte FPM	26.260.000,00	27.189.138,78	5.305.805,44	19,51
Cota-Parte ITR	440.000,00	394.734,01	28.067,33	7,11
Cota-Parte IPVA	8.955.000,00	11.452.736,49	3.990.236,49	34,84
Cota-Parte ICMS	41.970.000,00	41.167.798,12	6.192.798,12	15,04
Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	324.371,47	44.371,47	13,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	178.000,00	148.333,34	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	105.230.500,00	105.506.655,16	17.814.572,72	16,88

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	6.535.000,00	6.569.423,72	1.033.084,29	15,72
Provenientes da União	6.269.000,00	6.340.489,06	1.025.816,35	16,17
Provenientes dos Estados	238.000,00	202.290,36	3.957,00	1,95
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	28.000,00	26.644,30	3.310,94	12,42
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	107.500,00	104.426,65	14.843,35	14,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.642.500,00	6.673.850,37	1.047.927,64	15,70

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 2020						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)	(f)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%			
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais	14.131.000,00	14.131.000,00	2.009.017,33	14,21	2.005.528,15	14,19	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	16.577.920,00	17.115.948,60	10.406.220,03	60,79	1.073.512,37	6,27	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos	222.000,00	873.921,10	10.700,00	1,22	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)	30.930.920,00	32.120.869,70	12.425.937,36	38,68	3.079.040,52	9,58	0,00		
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	%	Até o Bimestre	%			
			(h)	(h/IVf) x100	(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 PRINCIPIO 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	*	*	3.111.473,41	25,04	625.745,63	20,32	0,00		
Recursos de Operações de Crédito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	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)	*	*	3.111.473,41	25,04	625.745,63	20,32	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	30.930.920,00	32.120.869,70	9.314.463,95	74,95	2.453.294,89	79,67	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								13,77	
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %									
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]								-218.891,02	

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 2020	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 2019	427.312,35	0,00	206.042,91	221.269,44	0,00
Inscritos em 2018	34.993,55	0,00	0,00	34.993,55	0,00
Inscritos em 2017	3.230,13	0,00	0,00	3.230,13	0,00
Inscritos em 2016	59.638,94	0,00	0,00	59.638,94	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	525.174,97	0,00	206.042,91	319.132,06	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 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 (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	16.615.000,00	17.238.810,18	3.128.909,71	25,18	1.987.101,31	64,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.457.920,00	10.847.609,15	8.811.607,27	70,91	830.004,33	26,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.674.500,00	1.760.832,79	134.878,69	1,08	38.263,63	1,24	0,00
Vigilância Sanitária	2.183.500,00	2.273.617,58	350.541,69	2,82	223.671,25	7,26	0,00
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	30.930.920,00	32.120.869,70	12.425.937,36	100,00	3.079.040,52	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.

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