

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
 PREFEITURA MUNICIPAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015

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)	24.073.000,00	20.318.636,72	20.318.636,72	100,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.881.000,00	6.915.841,48	6.915.841,48	100,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.960.000,00	1.264.213,22	1.264.213,22	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.490.000,00	9.539.390,87	9.539.390,87	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	994.000,00	1.511.444,87	1.511.444,87	100,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	211.000,00	210.657,46	210.657,46	100,00
Dívida Ativa de Impostos	1.034.000,00	643.976,67	643.976,67	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	503.000,00	233.112,15	233.112,15	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.619.000,00	59.359.935,38	59.359.935,38	100,00
Cota-Parte FPM	22.330.000,00	19.883.549,91	19.883.549,91	100,00
1% do FPM - EC 55/2007	905.000,00	869.065,00	869.065,00	100,00
Cota-Parte ITR	348.000,00	258.366,52	258.366,52	100,00
Cota-Parte IPVA	8.240.000,00	6.740.034,55	6.740.034,55	100,00
Cota-Parte ICMS	37.200.000,00	31.196.221,76	31.196.221,76	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	351.000,00	247.583,19	247.583,19	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	245.000,00	165.114,45	165.114,45	100,00
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	93.692.000,00	79.678.572,10	79.678.572,10	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	5.572.000,00	5.727.811,08	5.727.811,08	100,00
Provenientes da União	5.381.000,00	5.587.262,77	5.587.262,77	100,00
Provenientes dos Estados	161.000,00	104.796,45	104.796,45	100,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	35.751,86	35.751,86	100,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	427.960,00	427.960,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	211.000,00	183.064,82	183.064,82	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.783.000,00	6.338.835,90	6.338.835,90	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 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015		
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		DESPESAS LÍQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	8.403.000,00	9.716.500,00	9.168.246,82	94,35	9.168.246,82	94,35	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.167.000,00	15.513.436,09	13.838.927,57	89,20	13.617.952,77	87,78	220.974,80
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	192.000,00	588.106,45	334.859,90	56,93	244.562,98	41,58	90.296,92
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)	24.762.000,00	25.818.042,54	23.342.034,29	90,40	23.030.762,57	89,20	311.271,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		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 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	*	*	6.055.622,59	25,94	5.935.511,81	25,77	120.110,78
Recursos de Operações de Crédito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	230.322,07	0,98	226.687,34	0,98	3.634,73
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)	*	*	6.285.944,66	26,93	6.162.199,15	26,76	123.745,51

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	24.762.000,00	25.818.042,54	17.056.089,63	73,07	16.868.563,42	73,24	187.526,21
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------

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 %							21,17

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]							4.916.777,60
--	--	--	--	--	--	--	--------------

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 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015		
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 2014	769.177,44	24.743,32	744.339,12	95,00	0,00
Total	769.177,44	24.743,32	744.339,12	95,00	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 LÍQUIDADAS		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	11.102.600,00	13.376.615,05	11.686.974,30	50,07	11.505.301,76	49,95	181.672,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.863.900,00	8.966.927,49	8.747.327,76	37,47	8.746.809,76	37,98	518,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.895.000,00	1.454.000,00	1.206.593,76	5,17	1.139.354,49	4,95	67.239,27
Vigilância Sanitária	1.290.500,00	1.384.500,00	1.161.593,75	4,98	1.109.405,03	4,82	52.188,72
Vigilância Epidemiológica	610.000,00	636.000,00	539.544,72	2,31	529.891,53	2,30	9.653,19
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	24.762.000,00	25.818.042,54	23.342.034,29	100,00	23.030.762,57	100,00	311.271,72

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