

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | 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         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) I + II</b> | <b>93.280.500,00</b> | <b>93.691.116,51</b>       | <b>15.957.366,39</b> | <b>17,03</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                            | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 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         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE</b>     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | 190.500,00          | 179.423,65                 | 20.673,53           | 11,52         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>6.291.000,00</b> | <b>6.316.587,11</b>        | <b>1.074.086,91</b> | <b>17,00</b>  |

| 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<br>(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   |   |          |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   |          |  |
| 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  |          |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   |          |  |
| 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  |          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>26.246.000,00</b> | <b>25.858.459,43</b> | <b>11.541.661,87</b> | <b>44,63</b>    | <b>3.022.433,18</b> | <b>11,68</b>    | <b>0,00</b>                                 |          |  |
| 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) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |   |          |  |
| 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  |          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>*</b>             | <b>*</b>             | <b>2.914.365,47</b>  | <b>25,25</b>    | <b>621.983,34</b>   | <b>20,58</b>    | <b>0,00</b>                                 |          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>26.246.000,00</b> | <b>25.858.459,43</b> | <b>8.627.296,40</b>  | <b>74,75</b>    | <b>2.400.449,84</b> | <b>79,42</b>    | <b>0,00</b>                                 |          |  |
| 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/<br>Prescritos | Pagos            | A Pagar           | Parcela considerada<br>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                             |
| <b>Total</b>  | <b>314.149,96</b> | <b>0,00</b>               | <b>83.388,54</b> | <b>230.761,42</b> | <b>0,00</b>                      |

| 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<br>(por Subfunção) | Dotação<br>Inicial   | Dotação<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS  |                           | DESPESAS LIQUIDADAS |                           | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre       | %<br>(l/total l)<br>x 100 | Até o Bimestre      | %<br>(m/total m)<br>x 100 |   |
|                                       |                      |                       | (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  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>26.246.000,00</b> | <b>25.858.459,43</b>  | <b>11.541.661,87</b> | <b>100,00</b>             | <b>3.022.433,18</b> | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>                                       |

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