

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 AGOSTO 2013

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)	17.979.000,00	17.979.000,00	11.629.511,58	64,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.253.000,00	6.253.000,00	4.878.596,50	78,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.256.000,00	1.256.000,00	908.782,07	72,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.177.000,00	8.177.000,00	4.695.117,43	57,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	526.000,00	526.000,00	361.918,64	68,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	125.000,00	125.000,00	79.141,31	63,31
Dívida Ativa de Impostos	950.000,00	950.000,00	417.588,48	43,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	692.000,00	692.000,00	288.367,15	41,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.939.000,00	54.939.000,00	37.742.816,52	68,69
Cota-Parte FPM	17.960.000,00	17.960.000,00	11.985.382,57	66,73
Cota-Parte ITR	185.000,00	185.000,00	15.578,67	8,42
Cota-Parte IPVA	6.387.000,00	6.387.000,00	5.113.703,97	80,06
Cota-Parte ICMS	29.980.000,00	29.980.000,00	20.364.994,51	67,92
Cota-Parte IPI-Exportação	267.000,00	267.000,00	146.977,65	55,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	160.000,00	160.000,00	116.179,15	72,61
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	72.918.000,00	72.918.000,00	49.372.328,10	67,70

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	4.596.400,00	4.596.400,00	3.016.886,71	65,63
Provenientes da União	4.504.000,00	4.504.000,00	2.922.219,83	64,88
Provenientes dos Estados	62.400,00	62.400,00	80.128,38	128,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	14.538,50	48,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	225.917,40	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.000,00	45.000,00	110.325,66	245,16
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.641.400,00	4.641.400,00	3.353.129,77	72,24

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 AGOSTO 2013

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 LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	6.573.000,00	6.521.000,00	4.355.183,43	66,78	4.352.400,19	66,74	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.875.400,00	14.690.018,81	10.904.175,20	74,22	9.301.093,83	63,31	
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	315.000,00	421.188,40	187.004,05	44,39	186.664,05	44,31	
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)	19.763.400,00	21.632.207,21	15.446.362,68	71,40	13.840.158,07	63,97	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	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	
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAÚDE QUE NÃO ATÉNDE AO PRINCIPIO 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	*	*	2.697.847,77	17,46	2.656.460,19	19,19	
Recursos de Operações de Crédito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	60.310,90	0,39	59.604,77	0,43	
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)	*	*	2.758.158,67	17,86	2.716.064,96	19,62	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.763.400,00	21.632.207,21	12.688.204,01	82,14	11.124.093,11	80,38	
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 %							25,70
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]							5.282.839,11

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 AGOSTO 2013		
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 2012	161.290,69	0,00	114.711,89	46.578,80	161.290,69
Total	161.290,69	0,00	114.711,89	46.578,80	161.290,69

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 (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	13.864.400,00	15.069.588,40	11.213.821,92	74,41	10.340.895,13	68,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.850.000,00	3.355.000,00	1.789.176,95	53,32	1.534.313,34	45,73
Suporte Profilático e Terapêutico	1.340.000,00	1.685.618,81	1.463.489,34	86,82	1.135.341,96	67,35
Vigilância Sanitária	1.164.000,00	1.055.000,00	701.208,94	66,46	578.938,21	54,87
Vigilância Epidemiológica	545.000,00	467.000,00	278.665,53	59,67	250.669,43	53,67
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	19.763.400,00	21.632.207,21	15.446.362,68	71,40	13.840.158,07	63,97

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. ORÇ. CONTABIL.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

FLÁVIA ALBERTA GAIOTTO MELARÉ
CONTROLE INTERNO