

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETE	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 FEVEREIRO 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	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	24.073.000,00	24.073.000,00	2.169.215,16	9,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.881.000,00	7.881.000,00	238.750,34	3,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.960.000,00	1.960.000,00	115.375,45	5,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.490.000,00	11.490.000,00	1.428.383,56	12,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	994.000,00	994.000,00	214.582,40	21,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	211.000,00	211.000,00	39.387,47	18,66
Dívida Ativa de Impostos	1.034.000,00	1.034.000,00	94.666,36	9,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	503.000,00	503.000,00	38.069,58	7,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.714.000,00	68.714.000,00	12.384.318,61	18,02
Cota-Parte FPM	22.330.000,00	22.330.000,00	4.080.580,57	18,27
Cota-Parte ITR	348.000,00	348.000,00	858,81	0,24
Cota-Parte IPVA	8.240.000,00	8.240.000,00	3.766.396,85	45,70
Cota-Parte ICMS	37.200.000,00	37.200.000,00	4.474.127,95	12,02
Cota-Parte IPI-Exportação	351.000,00	351.000,00	49.370,60	14,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	245.000,00	245.000,00	12.983,83	5,29
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	92.787.000,00	92.787.000,00	14.553.533,77	15,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.572.000,00	5.572.000,00	997.227,45	17,89
Provenientes da União	5.381.000,00	5.381.000,00	980.130,75	18,21
Provenientes dos Estados	161.000,00	161.000,00	13.518,20	8,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	3.578,50	11,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	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	211.000,00	211.000,00	26.861,51	12,73
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.783.000,00	5.783.000,00	1.024.088,96	17,70

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETE					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 FEVEREIRO 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 LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
			DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	8.403.000,00	8.403.000,00	1.464.723,21	17,43	1.464.723,21	17,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.167.000,00	16.073.000,00	7.853.143,56	48,85	1.555.979,35	9,68
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	192.000,00	281.340,95	5.962,57	2,11	5.071,57	1,80
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>24.762.000,00</b>	<b>24.757.340,95</b>	<b>9.323.829,34</b>	<b>68,39</b>	<b>3.025.774,13</b>	<b>29,81</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE 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	*	*	2.763.738,97	29,64	542.570,01	17,93
Recursos de Operações de Crédito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>2.763.738,97</b>	<b>29,64</b>	<b>542.570,01</b>	<b>17,93</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560.090,37</b>	<b>70,35</b>	<b>2.483.204,12</b>	<b>82,06</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIh/IIIb x 100)						
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						45,07

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						4.376.247,60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETE	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 FEVEREIRO 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	0,00	364.352,94	404.824,50	769.177,44
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>769.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>364.352,94</b>	<b>404.824,50</b>	<b>769.177,44</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 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	
			Ate o Bimestre	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100
			(1)		(m)	
Atenção Básica	11.102.600,00	11.177.440,95	2.381.830,10	21,30	1.570.063,98	14,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.863.900,00	9.848.400,00	6.511.147,65	66,11	1.176.153,45	11,94
Suporte Profilático e Terapêutico	1.895.000,00	1.831.000,00	60.090,87	3,28	29.854,27	1,63
Vigilância Sanitária	1.290.500,00	1.290.500,00	285.817,99	22,14	171.433,01	22,14
Vigilância Epidemiológica	610.000,00	610.000,00	84.942,73	13,92	78.269,42	12,83
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
<b>TOTAL</b>	<b>24.762.000,00</b>	<b>24.757.340,95</b>	<b>9.323.829,34</b>	<b>37,66</b>	<b>3.025.774,13</b>	<b>12,22</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.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELLO  
CONTROLE INTERNO