

CN-SIFPM

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

CONAM

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	49.610.000,00	45.544.677,10	37.274.884,63	81,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.003.500,00	19.126.988,99	15.959.738,79	83,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.540.500,00	3.022.675,79	2.432.592,39	80,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.025.000,00	16.611.027,51	13.454.430,26	80,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.041.000,00	6.783.984,81	5.428.123,19	80,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	124.455.000,00	119.816.648,99	99.074.023,00	82,69
Cota-Parte FPM	47.950.000,00	46.492.680,66	38.501.013,96	82,81
Cota-Parte ITR	765.000,00	682.511,58	555.011,58	81,32
Cota-Parte IPVA	14.350.000,00	15.220.494,24	12.829.202,55	84,29
Cota-Parte ICMS	61.000.000,00	56.998.591,78	46.831.925,08	82,16
Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	421.869,83	356.869,83	84,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	174.065.000,00	165.361.325,19	136.348.907,63	82,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	15.747.885,33		15.230.475,24		14.906.254,39		
Despesas Correntes	*	*	15.694.540,56		15.206.252,43		14.884.200,99		
Despesas de Capital	*	*	53.344,77		24.222,81		22.053,40		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	13.651.649,82		10.890.170,88		9.576.162,37		
Despesas Correntes	*	*	13.499.337,30		10.813.848,64		9.499.840,13		
Despesas de Capital	*	*	152.312,52		76.322,24		76.322,24		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	611.644,56		501.654,28		455.387,87		
Despesas Correntes	*	*	602.083,16		492.092,88		445.826,47		
Despesas de Capital	*	*	9.561,40		9.561,40		9.561,40		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	2.505.672,91		2.210.864,39		2.163.165,42		
Despesas Correntes	*	*	2.402.189,00		2.178.099,58		2.130.400,61		
Despesas de Capital	*	*	103.483,91		32.764,81		32.764,81		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			32.516.852,62		28.833.164,79		27.100.970,05		

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (Não Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.477.300,00	12.643.038,50	11.158.031,46	88,25
Provenientes da União	8.096.000,00	10.023.696,43	8.602.239,39	85,82
Provenientes dos Estados	381.300,00	2.619.342,07	2.555.792,07	97,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	187.500,00	124.815,46	93.753,58	75,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	8.664.800,00	12.767.853,96	11.251.785,04	88,12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	2.821.691,58		2.405.019,69	
Despesas Correntes	*	*	2.447.132,74		2.215.041,85		2.157.139,02		
Despesas de Capital	*	*	374.558,84		189.977,84		189.977,84		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	8.232.715,98		7.035.784,47		6.756.952,51		
Despesas Correntes	*	*	8.229.419,99		7.033.488,48		6.754.656,52		
Despesas de Capital	*	*	3.295,99		2.295,99		2.295,99		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	872.426,58		851.405,45		849.093,47		
Despesas Correntes	*	*	872.426,58		851.405,45		849.093,47		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	350.804,32		303.150,42		303.150,42		
Despesas Correntes	*	*	338.612,19		295.210,42		295.210,42		
Despesas de Capital	*	*	12.192,13		7.940,00		7.940,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			12.277.638,46		10.595.360,03		10.256.313,26		

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 OUTUBRO 2024

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	18.569.576,91		17.635.494,93		17.253.371,25		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	21.884.365,80		17.925.955,35		16.333.114,88		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.484.071,14		1.353.059,73		1.304.481,34		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.856.477,23		2.514.014,81		2.466.315,84		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			44.794.491,08		39.428.524,82		37.357.283,31		

CONAM-RREO12-2024

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.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

RICARDO MORETTI MORALES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS LUIZ
CONTROLE INTERNO