

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	796.000,00	796.000,00	390.801,14	49,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	274,40	1,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	15.493,20	96,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	199.474,65	49,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	170.376,69	48,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	8.000,00	8.000,00	5.182,20	64,78
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.893.000,00	17.893.000,00	8.664.238,67	48,42
Cota Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	6.788.601,26	45,26
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	302,89	15,14
Cota Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	188.792,93	111,05
Cota Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.674.224,96	62,01
Cota Parte IPI - Exportação	8.000,00	8.000,00	5.417,37	67,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	6.899,26	53,07
Desoneração ICMS	13.000,00	13.000,00	6.899,26	53,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.689.000,00	18.689.000,00	9.055.039,81	48,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.715.000,00	5.715.000,00	1.997.556,39	34,95
Da união para o município	5.715.000,00	5.715.000,00	1.997.556,39	34,95
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.727.500,00	32.727.500,00	14.495.820,33	44,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.238.500,00	39.238.500,00	16.884.177,86	43,03

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	8.397.000,00	8.116.745,00	3.215.358,65	39,61
Pessoal e encargos sociais	5.787.000,00	5.675.375,00	2.446.888,89	43,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.610.000,00	2.441.370,00	768.469,76	31,48
DESPESAS DE CAPITAL	853.000,00	928.940,00	253.714,41	27,31
Investimentos	853.000,00	928.940,00	253.714,41	27,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.250.000,00	9.045.685,00	3.469.073,06	38,35

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.250.000,00	9.045.685,00	3.469.073,06	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.997.556,39	1.997.556,39	1.997.556,39	57,58
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.997.556,39	1.997.556,39	1.997.556,39	57,58
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		7.252.443,61		7.048.128,61		1.471.516,67		42,42
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO						
		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES			CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)			
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				1.239.338,20		0,00		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100								16,25
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
						ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100	
Atenção básica		3.685.000,00		3.656.765,00		1.202.047,74		34,65
Assistência hospitalar e ambulatorial		2.392.000,00		2.307.820,00		962.533,93		27,75
Suporte profilático e terapêutico		0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância sanitária		0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância epidemiológica		167.000,00		175.100,00		50.271,68		1,45
Alimentação e nutrição		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras subfunções		3.006.000,00		2.906.000,00		1.254.219,71		36,15
TOTAL DE DESPESAS		9.250.000,00		9.045.685,00		3.469.073,06		100,00

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS S/S LT
CONTADOR

ANTONIO CLEBER MENDES DA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CICERO CLISLONES RODRIGUES DE LIMA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO