

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	760.000,00	760.000,00	56.163,89	7,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	543,19	5,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	140,00	1,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	337.000,00	337.000,00	30.135,67	8,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	24.860,46	6,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	5.000,00	5.000,00	62,55	1,25
Dívida ativa de impostos	8.000,00	8.000,00	422,02	5,28
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)	17.495.000,00	17.495.000,00	3.257.590,39	18,62
Cota Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	2.591.935,73	18,25
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	25,41	0,51
Cota Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	61.974,17	19,99
Cota Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	601.343,30	20,38
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	2.311,78	23,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.255.000,00	18.255.000,00	3.313.754,28	18,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO	PREVISÃO		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)*100	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.322.000,00	4.322.000,00	662.403,10	15,33
Provenientes da União	4.012.000,00	4.012.000,00	662.403,10	16,51
Provenientes do Estado	310.000,00	310.000,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.914.700,00	34.914.700,00	5.216.173,02	14,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.236.700,00	39.236.700,00	5.878.576,12	14,98

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	8.875.000,00	8.880.540,00	966.471,78	10,88
Pessoal e encargos sociais	6.494.000,00	6.494.000,00	756.666,02	11,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.381.000,00	2.386.540,00	209.805,76	8,79
DESPESAS DE CAPITAL	472.000,00	411.930,00	255.881,62	62,12
Investimentos	472.000,00	411.930,00	255.881,62	62,12
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.347.000,00	9.292.470,00	1.222.353,40	13,15

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.347.000,00	9.292.470,00	1.222.353,40	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		662.403,10		662.403,10		662.403,10		54,19
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		662.403,10		662.403,10		662.403,10		54,19
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
<hr/>								
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		8.684.596,90		8.630.066,90		559.950,30		45,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
| DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.098.642,87		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS				
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$				16,90
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
			(g)	(g/total g)x100
Atenção básica	3.419.000,00	3.552.930,00	568.010,55	46,47
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.446.000,00	4.252.000,00	467.167,78	38,22
Suporte profilático e terapêutico	15.000,00	19.910,00	5.904,78	0,48
Vigilância sanitária	333.000,00	333.000,00	32.649,19	2,67
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.174.000,00	1.174.630,00	148.621,10	12,16
TOTAL DE DESPESAS	9.387.000,00	9.332.470,00	1.222.353,40	100,00

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO