

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)	667.000,00	667.000,00	84.781,44	12,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	2.257,52	22,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	611,80	6,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	43.656,45	15,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	38.014,18	10,56
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	81,55	1,63
Dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	159,94	8,00
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)	18.490.000,00	18.490.000,00	3.575.131,74	19,34
Cota Parte FPM	14.300.000,00	14.300.000,00	2.988.931,04	20,90
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	87.716,70	25,06
Cota Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	495.316,96	13,03
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.510,18	10,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.656,86	8,28
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	1.656,86	8,28
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	19.157.000,00	19.157.000,00	3.659.913,18	19,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.590.000,00	4.590.000,00	565.351,90	12,32
Provenientes da União	4.190.000,00	4.190.000,00	565.351,90	13,49
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	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 2014 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.021.800,00	34.021.800,00	6.556.911,94	19,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.611.800,00	38.611.800,00	7.122.263,84	18,45

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	6.652.000,00	6.713.800,00	1.178.836,88	17,56
Pessoal e encargos sociais	4.430.000,00	4.444.100,00	848.164,61	19,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.222.000,00	2.269.700,00	330.672,27	14,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.826.000,00	2.313.370,00	0,00	0,00
Investimentos	2.826.000,00	2.313.370,00	0,00	0,00
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)	9.478.000,00	9.027.170,00	1.178.836,88	13,06

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)	9.478.000,00	9.027.170,00	1.178.836,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	565.351,90	565.351,90	565.351,90	47,96
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	565.351,90	565.351,90	565.351,90	47,96
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)	8.912.648,10	8.461.818,10	613.484,98	52,04

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 2014 (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)	1.228.102,39
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$		16,76

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.361.000,00	3.191.000,00	381.689,18	32,46
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.759.000,00	4.425.670,00	486.784,54	41,40
Suporte profilático e terapêutico	68.000,00	82.100,00	13.315,59	1,13
Vigilância sanitária	345.000,00	353.950,00	44.270,54	3,77
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	922.000,00	951.450,00	249.777,03	21,24
TOTAL DE DESPESAS	9.455.000,00	9.004.170,00	1.175.836,88	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:17

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