

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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)	667.000,00	667.000,00	833.581,35	124,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	7.470,42	74,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.171,80	21,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	304.410,92	108,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	518.245,07	143,96
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	403,55	8,07
Dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	879,59	43,98
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	17.436.490,75	94,30
Cota Parte FPM	14.300.000,00	14.300.000,00	14.347.828,89	100,33
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.056,49	21,13
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	184.576,55	52,74
Cota Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.883.564,56	75,88
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	9.523,10	63,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	9.941,16	49,71
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	9.941,16	49,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>19.157.000,00</b>	<b>19.157.000,00</b>	<b>18.270.072,10</b>	<b>95,37</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.590.000,00	4.590.000,00	3.772.436,66	82,19
Provenientes da União	4.190.000,00	4.190.000,00	3.565.516,91	85,10
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	206.919,75	51,73
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  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.021.800,00		34.021.800,00		34.846.452,44		102,42
-------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		38.611.800,00		38.611.800,00		38.618.889,10		100,02
--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID.	INSCRITAS EM	%
			ATÉ O BIMESTRE (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	

DESPESAS CORRENTES		6.652.000,00		8.067.195,97		8.025.330,70		34.518,00		99,91
--------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-----------	--	-------

Pessoal e encargos sociais		4.430.000,00		5.269.991,45		5.268.832,97		0,00		99,98
----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	------	--	-------

Juros e encargos da dívida		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
----------------------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

Outras despesas correntes		2.222.000,00		2.797.204,52		2.756.497,73		34.518,00		99,78
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-----------	--	-------

DESPESAS DE CAPITAL		2.826.000,00		434.247,85		433.180,14		5.650,00		101,06
---------------------	--	--------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	--------

Investimentos		2.826.000,00		434.247,85		433.180,14		5.650,00		101,06
---------------	--	--------------	--	------------	--	------------	--	----------	--	--------

Inversões financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

Amortização de dívidas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
------------------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

TOTAL DE DESPESAS (IV)		9.478.000,00		8.501.443,82		0,00				
------------------------	--	--------------	--	--------------	--	------	--	--	--	--

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID.	INSCRITAS EM	%
			ATÉ O BIMESTRE (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		9.478.000,00		8.501.443,82		8.458.510,84		40.168,00		100,00
-------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-----------	--	--------

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		3.772.436,66		3.772.436,66		3.772.436,66		0,00		44,39
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		3.772.436,66		3.772.436,66		3.772.436,66		0,00		44,39
Recursos de operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros recursos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS						0,00				
<hr/>										
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		5.705.563,34		4.729.007,16		0,00				

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  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (h)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		1.228.102,39		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS					
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$					
25,87					
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j)/(total\ i+total\ j))$ x 100
Atenção básica	3.361.000,00	3.486.890,29	3.348.018,53	31.600,00	40,28
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.759.000,00	3.238.990,62	3.238.940,62	0,00	38,61
Suporte profilático e terapêutico	68.000,00	97.449,01	96.549,01	0,00	1,15
Vigilância sanitária	345.000,00	308.732,41	308.320,86	0,00	3,68
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	922.000,00	1.366.381,49	1.356.722,80	8.568,00	16,28
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>8.498.443,82</b>	<b>0,00</b>		

---

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