

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	610.000,00	610.000,00	150.150,76	24,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	7.394,32	24,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	9.485,60	94,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	113.116,57	41,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	20.154,27	6,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.915.000,00	19.915.000,00	5.983.729,15	30,05
Cota Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	4.367.019,43	27,29
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	309,48	3,09
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	298.753,40	85,36
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.307.867,11	37,37
Cota Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	4.405,85	12,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	5.373,88	26,87
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	5.373,88	26,87
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	20.525.000,00	20.525.000,00	6.133.879,91	29,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.975.000,00	5.975.000,00	1.903.980,60	31,87
Da união para o município	5.735.000,00	5.735.000,00	1.903.980,60	33,20
Do estado para o município	240.000,00	240.000,00	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
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.415.000,00	43.415.000,00	12.033.490,89	27,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000.000,00	50.000.000,00	14.087.622,25	28,18

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	9.175.000,00	8.433.755,00	2.032.039,24	24,09
Pessoal e encargos sociais	5.358.000,00	5.318.800,00	1.658.658,65	31,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.817.000,00	3.114.955,00	373.380,59	11,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.381.000,00	9.639.755,00	2.032.039,24	21,08

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	10.381.000,00	9.639.755,00	2.032.039,24	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.903.980,60	1.903.980,60	1.903.980,60	93,70
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.903.980,60	1.903.980,60	1.903.980,60	93,70
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)	8.477.019,40	7.735.774,40	128.058,64	6,30
--	--------------	--------------	------------	------

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)	537.570,42	0,00		
--	------------	------	--	--

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

2,09

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.594.000,00	3.506.000,00	701.766,57	34,54
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.918.000,00	3.286.800,00	694.583,55	34,18
Suporte profilático e terapêutico	227.000,00	227.000,00	25.305,50	1,25
Vigilância sanitária	622.000,00	571.000,00	78.717,86	3,87
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.020.000,00	2.048.955,00	531.665,76	26,16
TOTAL DE DESPESAS	10.381.000,00	9.639.755,00	2.032.039,24	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2013 (Março a Abril)

-----	-----
-----	-----