

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)	2.582.799,68	2.582.799,68	713.060,88	27,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	16.546,15	6,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	55.399,01	230,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	262.849,94	43,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.650.000,00	1.650.000,00	375.178,26	22,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	36.349,68	36.349,68	3.087,52	8,49
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)	37.616.628,11	37.616.628,11	12.192.229,28	32,41
Cota Parte FPM	28.150.502,20	28.150.502,20	8.734.038,90	31,03
Cota Parte ITR	9.911,72	9.911,72	1.483,38	14,97
Cota Parte IPVA	740.349,00	740.349,00	566.945,49	76,58
Cota Parte ICMS	8.633.892,64	8.633.892,64	2.868.904,27	33,23
Cota Parte IPI - Exportação	47.054,71	47.054,71	9.296,50	19,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	34.917,84	34.917,84	11.560,74	33,11
Desoneração ICMS	34.917,84	34.917,84	11.560,74	33,11
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	40.199.427,79	40.199.427,79	12.905.290,16	32,10

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)	12.389.620,74	12.389.620,74	3.596.976,99	29,03
Da união para o município	12.189.620,74	12.189.620,74	3.596.976,99	29,51
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95.750.669,73	95.750.669,73	23.564.660,77	24,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	110.723.090,15	110.723.090,15	27.874.698,64	25,18

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	18.021.700,00	18.757.000,00	6.214.601,70	33,13
Pessoal e encargos sociais	6.045.500,00	8.377.500,00	3.823.226,26	45,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.976.200,00	10.379.500,00	2.391.375,44	23,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.082.900,00	1.082.900,00	123.177,14	11,37
Investimentos	824.200,00	824.200,00	106.075,02	12,87
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	258.700,00	258.700,00	17.102,12	6,61
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.104.600,00	19.839.900,00	6.337.778,84	31,94

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)	19.104.600,00	19.839.900,00	6.337.778,84	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.596.976,99	3.596.976,99	3.596.976,99	56,75
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.596.976,99	3.596.976,99	3.596.976,99	56,75
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			83.532,06	1,32

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	15.507.623,01	16.242.923,01	2.657.269,79	41,93
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)	1.441.645,98	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				20,59

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	14.682.300,00	15.180.600,00	5.124.144,76	80,85
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.248.400,00	4.485.400,00	1.213.634,08	19,15
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	143.900,00	143.900,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	19.104.600,00	19.839.900,00	6.337.778,84	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)

JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA
CONTADOR PJ CRC-CE 701/0-8

MANOEL SEGUNDO LOPES FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO