

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)	1.363.000,00	1.363.000,00	155.896,36	11,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	1.100,00	9,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	540.000,00	540.000,00	106.654,17	19,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	780.000,00	780.000,00	42.863,19	5,50
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	16.000,00	16.000,00	5.279,00	32,99
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)	20.421.254,00	20.421.254,00	3.656.250,66	17,90
Cota Parte FPM	17.036.611,00	17.036.611,00	3.024.017,89	17,75
Cota Parte ITR	2.400,00	2.400,00	32,86	1,37
Cota Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	151.659,85	54,16
Cota Parte ICMS	3.080.743,00	3.080.743,00	478.818,35	15,54
Cota Parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	1.721,71	14,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
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	21.784.254,00	21.784.254,00	3.812.147,02	17,50

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)	6.573.410,00	6.573.410,00	523.894,19	7,97
Da união para o município	6.528.410,00	6.528.410,00	523.894,19	8,02
Do estado para o município	45.000,00	45.000,00	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	42.199.371,00	42.199.371,00	6.379.825,56	15,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.135.781,00	50.135.781,00	7.059.616,11	14,08

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	11.471.400,00	11.098.200,00	1.273.979,44	11,48
Pessoal e encargos sociais	5.168.700,00	6.100.500,00	934.630,63	15,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.302.700,00	4.997.700,00	339.348,81	6,79
DESPESAS DE CAPITAL	849.500,00	849.500,00	0,00	0,00
Investimentos	772.500,00	772.500,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.320.900,00	11.947.700,00	1.273.979,44	10,66

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)	12.320.900,00	11.947.700,00	1.273.979,44	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	523.894,19	523.894,19	523.894,19	41,12
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	523.894,19	523.894,19	523.894,19	41,12
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)	11.797.005,81	11.423.805,81	750.085,25	58,88
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)	755.815,53		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$				19,68

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	4.188.700,00	3.541.700,00	397.440,34	31,20
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.787.200,00	6.857.000,00	732.325,56	57,48
Suporte profilático e terapêutico	51.000,00	51.000,00	8.164,24	0,64
Vigilância sanitária	22.000,00	90.000,00	30.248,12	2,37
Vigilância epidemiológica	234.000,00	234.000,00	4.800,00	0,38
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.038.000,00	1.174.000,00	101.001,18	7,93
TOTAL DE DESPESAS	12.320.900,00	11.947.700,00	1.273.979,44	100,00

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)

MANUEL SOARES BANDEIRA
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

VALBERTO COSTA PONTES
Secretario de Finanças

GETULIO DE LIMA SILVA
Responsavel Pelo Controle Interno