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 2015 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (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)	1.199.315,00	1.199.315,00	148.822,88	12,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.456,00	27.456,00	6.389,41	23,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	172.307,00	172.307,00	9.800,00	5,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	475.702,00	475.702,00	61.696,65	12,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	523.850,00	523.850,00	70.936,82	13,54
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)	26.822.082,00	26.822.082,00	4.092.196,65	15,26
Cota Parte FPM	19.626.904,00	19.626.904,00	3.317.294,12	16,90
Cota Parte ITR	27.405,00	27.405,00	13.792,86	50,33
Cota Parte IPVA	352.316,00	352.316,00	44.429,50	12,61
Cota Parte ICMS	6.801.400,00	6.801.400,00	715.855,48	10,53
Cota Parte IPI - Exportação	6.557,00	6.557,00	824,69	12,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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	28.021.397,00	28.021.397,00	4.241.019,53	15,13

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)	6.343.537,00	6.343.537,00	892.257,75	14,07
Provenientes da União	6.263.537,00	6.263.537,00	881.329,44	14,07
Provenientes do Estado	80.000,00	80.000,00	10.928,31	13,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	10.928,31	10,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.911,00	6.911,00	234,19	3,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.450.448,00	6.450.448,00	903.420,25	14,01

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.675.590,00	9.675.590,00	1.444.040,68	14,92	1.444.025,08	14,92	15,60
Pessoal e encargos sociais	4.909.453,12	4.909.453,12	1.177.662,62	23,99	1.177.662,62	23,99	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.766.136,88	4.766.136,88	266.378,06	5,59	266.362,46	5,59	15,60
DESPESAS DE CAPITAL	891.400,00	891.400,00	91.070,22	10,22	91.070,22	10,22	0,00
Investimentos	891.400,00	891.400,00	91.070,22	10,22	91.070,22	10,22	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.566.990,00	10.566.990,00	1.535.110,90	14,53	1.535.095,30	14,53	15,60

DESPESAS COM SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	892.257,75	892.257,75	892.257,75	100,00	892.257,75	100,00	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	892.257,75	892.257,75	892.257,75	100,00	892.257,75	100,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO							

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	892.257,75	892.257,75	892.257,75	100,00	892.257,75	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	9.674.732,25	9.674.732,25	642.853,15	6,64	642.837,55	6,64	15,60
PARTICIPAÇÃO DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS-LIMITE CONSTITUCIONAL (%)((VI-VII(h))/III))*100				0,00			
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI -(15%xIII)/100)				0,00			

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)	1.284.733,39	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/h) x 100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/h) x 100	
Atenção básica	9.255.141,00	9.255.141,00	1.368.191,09	14,78	1.368.175,49	14,78	15,60
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.090.575,00	1.090.575,00	138.646,50	12,71	138.646,50	12,71	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	161.600,00	161.600,00	23.508,00	14,55	23.508,00	14,55	0,00
Vigilância epidemiológica	10.574,00	10.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	49.100,00	49.100,00	4.765,31	9,71	4.765,31	9,71	0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.566.990,00	10.566.990,00	1.535.110,90	14,53	0,00	100,00	1.535.110,90