

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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)	785.000,00	785.000,00	385.744,82	49,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	16.544,19	82,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	175.713,33	54,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	190.632,76	50,17
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	50.000,00	50.000,00	2.854,54	5,71
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)	13.362.100,00	13.362.100,00	7.419.907,36	55,53
Cota Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	5.300.972,36	55,80
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	321,02	6,42
Cota Parte IPVA	312.100,00	312.100,00	208.560,00	66,82
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.893.436,20	54,10
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	9.944,08	49,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	6.673,70	26,69
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	6.673,70	26,69
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	14.147.100,00	14.147.100,00	7.805.652,18	55,17

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)	4.335.400,00	4.335.400,00	1.311.620,81	30,25
Provenientes da União	3.293.400,00	3.293.400,00	1.289.295,66	39,15
Provenientes do Estado	1.042.000,00	1.042.000,00	22.325,15	2,14
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	1.222.000,00	1.222.000,00	22.325,15	1,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	4.901,77	12,25
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.597.400,00	5.597.400,00	1.338.847,73	23,92

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.810.600,00	6.673.260,00	4.785.275,48	71,71	3.198.069,23	47,92	1.587.206,25
Pessoal e encargos sociais	3.833.000,00	3.848.060,00	2.979.935,10	77,44	2.093.037,15	54,39	886.897,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.977.600,00	2.825.200,00	1.805.340,38	63,90	1.105.032,08	39,11	700.308,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.266.300,00	658.200,00	538.304,02	81,78	538.304,02	81,78	0,00
Investimentos	1.266.300,00	658.200,00	538.304,02	81,78	538.304,02	81,78	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)	7.076.900,00	7.331.460,00	5.323.579,50	72,61	3.736.373,25	50,96	1.587.206,25

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(f)	(f/e) x 100	(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	1.311.620,81	1.311.620,81	1.311.620,81	100,00	1.311.620,81	100,00	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.311.620,81	1.311.620,81	1.311.620,81	100,00	1.311.620,81	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	-317.309,36	0,00	0,00	0,00	-317.309,36
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							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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)	1.311.620,81	1.311.620,81	994.311,45	75,81	1.311.620,81	100,00	-317.309,36
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.765.279,19	6.019.839,19	4.329.268,05	71,92	2.424.752,44	40,28	1.904.515,61
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%*III)/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)	799.204,54	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	3.303.200,00	5.402.110,00	4.427.897,95	81,97	3.211.746,71	59,45	1.216.151,24
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.272.100,00	729.200,00	10.542,93	1,45	10.542,93	1,45	0,00
Suporte profilático e terapêutico	172.800,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	54.000,00	67.750,00	27.976,00	41,29	18.052,00	26,65	9.924,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	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	1.274.800,00	1.005.600,00	857.162,62	85,24	496.031,61	49,33	361.131,01
TOTAL DE DESPESAS	7.076.900,00	7.331.460,00	5.323.579,50	72,61	0,00	100,00	5.323.579,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO