

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 156.000,00          | 156.000,00                    | 59.335,68             | 38,04          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 30.000,00           | 30.000,00                     | 18.617,91             | 62,06          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 16.500,00           | 16.500,00                     | 9.061,71              | 54,92          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 50.000,00           | 50.000,00                     | 10.607,53             | 21,22          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 44.000,00           | 44.000,00                     | 17.088,74             | 38,84          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 2.200,00            | 2.200,00                      | 1.084,67              | 49,30          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 12.200,00           | 12.200,00                     | 2.370,07              | 19,43          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 1.100,00            | 1.100,00                      | 505,05                | 45,91          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 8.738.350,00        | 8.738.350,00                  | 4.079.558,44          | 46,69          |
| Cota-Parte FPM  | 6.160.000,00        | 6.160.000,00                  | 2.802.094,68          | 45,49          |
| Cota-Parte ITR  | 1.650,00            | 1.650,00                      | 78,63                 | 4,77           |
| Cota-Parte IPVA   | 76.000,00           | 76.000,00                     | 43.908,43             | 57,77          |
| Cota-Parte ICMS   | 2.446.400,00        | 2.446.400,00                  | 1.207.842,11          | 49,37          |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 40.000,00           | 40.000,00                     | 19.657,69             | 49,14          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 14.300,00           | 14.300,00                     | 5.976,90              | 41,80          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 14.300,00           | 14.300,00                     | 5.976,90              | 41,80          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>8.894.350,00</b> | <b>8.894.350,00</b>           | <b>4.138.894,12</b>   | <b>46,53</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 632.620,00          | 632.620,00                    | 338.314,59            | 53,48          |
| Provenientes da União  | 632.620,00          | 632.620,00                    | 338.314,59            | 53,48          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 4,00                | 4,00                          | 189.600,00            | 4.740.000,00   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 3.605,00            | 3.605,00                      | 6.011,44              | 166,75         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>636.229,00</b>   | <b>636.229,00</b>             | <b>533.926,03</b>     | <b>83,92</b>   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                    |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 1.614.257,50       | 1.627.944,51                 | 948.232,26            | 58,25          | 613.381,31            | 37,68          |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 985.000,00         | 985.000,00                   | 447.972,15            | 45,48          | 447.972,15            | 45,48          |
| Outras Despesas Correntes                                | 629.257,50         | 642.944,51                   | 500.260,11            | 77,81          | 165.409,16            | 25,73          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 42.500,00          | 42.500,00                    | 3.430,00              | 8,07           | 0,00                  | 0,00           |
| Investimentos  | 42.500,00          | 42.500,00                    | 3.430,00              | 8,07           | 0,00                  | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                     |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100   | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100    |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 42.500,00           | 42.500,00                    | 3.430,00              | 8,07             | 0,00                  | 0,00              |
| Investimentos  | 42.500,00           | 42.500,00                    | 3.430,00              | 8,07             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>1.656.757,50</b> | <b>1.670.444,51</b>          | <b>951.662,26</b>     | <b>56,97</b>     | <b>613.381,31</b>     | <b>36,72</b>      |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL<br>MÍNIMO  | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|  |                     |                              | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)x100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg)x100  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 11.000,00           | 11.000,00                    | 723,31                | 0,08             | 723,31                | 0,12              |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 11.000,00           | 11.000,00                    | 723,31                | 0,08             | 723,31                | 0,12              |
| Recursos de Operações de Crédito   | 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              |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                 | -                   | -                            | 0,00                  | 0,00             | -                     | -                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A<br>PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO<br>QUE   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>             | <b>723,31</b>         | <b>0,08</b>      | <b>723,31</b>         | <b>0,12</b>       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>1.645.757,50</b> | <b>1.659.444,51</b>          | <b>950.938,95</b>     | <b>56,89</b>     | <b>612.658,00</b>     | <b>36,60</b>      |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                     |                              |                       |                  |                       | <b>22,98</b>      |
| <b>(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>   |                     |                              |                       |                  |                       |                   |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>                                |                     |                              |                       |                  |                       | <b>330.283,74</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                      |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                           |
|--|---------------------|---|---------------------------|
|  | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
|  | -                   | -   | -                         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                       |                     |                     | Até Bimestre (l)    | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m)    | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica                        | 1.642.757,50        | 1.642.757,50        | 949.438,95          | 99,77             | 611.158,00          | 99,64             |
| Vigilância Sanitária                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Vigilância Epidemiológica             | 11.000,00           | 24.687,01           | 2.223,31            | 0,23              | 2.223,31            | 0,36              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.656.757,50</b> | <b>1.670.444,51</b> | <b>951.662,26</b>   | <b>100,00</b>     | <b>613.381,31</b>   | <b>100,00</b>     |

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO