

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	137.103.026,83	137.103.026,83	143.989.283,50	105,02
Impostos	24.851.890,33	24.851.890,33	28.374.897,50	114,17
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.187.714,83	1.187.714,83	1.339.915,03	112,81
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	111.063.421,67	111.063.421,67	114.274.470,97	102,89
Da União	71.331.191,67	71.331.191,67	69.542.560,99	97,49
Do Estado	39.732.230,00	39.732.230,00	44.731.909,98	112,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	33.338.827,70	33.338.827,70	28.144.138,06	84,41
Da União para o Município	31.278.707,70	31.278.707,70	27.034.138,06	86,42
Do Estado para o Município	2.060.120,00	2.060.120,00	1.110.000,00	53,88
Demais Municípios para o Município	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 VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.524.955,47	102.524.955,47	83.641.125,75	81,58
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	22.212.684,33	22.212.684,33	22.175.772,07	99,83
TOTAL	250.754.125,67	250.754.125,67	233.598.775,24	93,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	53.642.920,48	59.668.939,36	54.478.548,67	91,30
Pessoal e Encargos Sociais	27.413.257,68	33.555.074,14	32.596.502,89	97,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.229.662,80	26.113.865,22	21.882.045,78	83,79
DESPESAS CAPITAL	3.959.070,80	3.253.939,89	1.193.713,12	36,68
Investimentos	3.959.070,80	3.253.939,89	1.193.713,12	36,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	57.601.991,28	62.922.879,25	55.672.261,79	88,47

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/ V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	57.601.991,28	62.922.879,25	55.672.261,79	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	33.345.321,46	33.284.502,56	26.816.561,99	48,16
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	32.495.321,46	32.434.502,56	26.643.962,16	47,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	850.000,00	850.000,00	172.599,83	0,31
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	24.256.669,82	29.638.376,69	28.855.699,80	51,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	604.511,26	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I)	20,04
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	16.108.029,58	16.947.037,78	14.648.551,15	26,31
Assistência Hospitalar	29.326.156,45	30.552.831,39	26.615.135,35	47,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.167.454,76	1.215.425,32	1.139.175,67	2,04
Vigilância Sanitária	2.897.647,20	834.367,13	568.280,34	1,02
Vigilância Epidemiológica	1.889.439,29	4.360.981,23	4.171.365,83	7,49
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.213.264,00	9.012.236,40	8.529.753,45	15,32
TOTAL	57.601.991,28	62.922.879,25	55.672.261,79	100,00

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA
Prefeito