

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS**  
**DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março a Abril de 2013**

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

CONSOLIDADO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Abril 2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	1.387.100,00	1.387.100,00	544.727,35	39,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	228.171,60	63,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	51.119,90	25,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	178.569,05	35,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	61.471,84	30,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.100,00	10.100,00	1.925,05	19,05
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	15.059,01	18,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	37.000,00	37.000,00	8.410,90	22,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	14.358.000,00	14.358.000,00	4.054.690,62	28,23
Cota-Parte FPM	8.930.000,00	8.930.000,00	2.419.483,10	27,09
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	369,16	4,61
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	245.090,18	27,23
Cota-Parte ICMS	4.430.000,00	4.430.000,00	1.363.153,76	30,77
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	19.803,91	30,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais	25.000,00	25.000,00	6.790,51	27,16
Desoneração ICMS(LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	6.790,51	27,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II</b>	<b>15.745.100,00</b>	<b>15.745.100,00</b>	<b>4.599.417,97</b>	<b>29,21</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Abril 2013 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.358.000,00	1.358.000,00	492.513,68	36,26
Provenientes da União	1.196.000,00	1.196.000,00	467.111,03	39,05
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	15.372,00	10,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	10.030,65	83,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	663,16	33,15
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>493.176,84</b>	<b>36,26</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2013 (f)	% (f/e)x100	até Abril 2013 (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	3.976.900,00	4.213.506,66	1.720.297,49	40,82	1.386.112,80	32,89
Pessoal e Encargos Sociais	2.435.000,00	2.435.000,00	860.590,44	35,34	821.009,88	33,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.541.900,00	1.778.506,66	859.707,05	48,33	565.102,92	31,77
DESPESAS DE CAPITAL	167.100,00	324.682,00	70.685,00	21,77	70.685,00	21,77
Investimentos	167.100,00	174.682,00	5.685,00	3,25	5.685,00	3,25
Inversões Financeiras	0,00	150.000,00	65.000,00	43,33	65.000,00	43,33
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.538.188,66</b>	<b>1.790.982,49</b>	<b>39,46</b>	<b>1.456.797,80</b>	<b>32,10</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2013 (h)	% (e/desp. saúde) (h/vf)x100	até Abril 2013 (i)	% (e/desp. saúde) (i/vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.368.100,00	1.758.774,93	768.325,76	42,89	660.883,71	45,36
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	1.358.000,00	1.748.674,93	768.325,76	42,89	660.883,71	45,36
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.100,00	10.100,00	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 N.PROCES.INSCR.INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.CUST.REC.VIN.PERC.MIN.N.APLIC.EM AÇÕES/SAÚDE EM EX.ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.368.100,00</b>	<b>1.758.774,93</b>	<b>768.325,76</b>	<b>42,89</b>	<b>660.883,71</b>	<b>45,36</b>
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2.775.900,00</b>	<b>2.779.413,73</b>	<b>1.022.656,73</b>	<b>57,10</b>	<b>795.914,09</b>	<b>54,63</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%)=(VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	22,23
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIb]	332.537,91
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (i)	Saldo Final(Não Aplicado)
	0,00	0,00	0,00

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)
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2013 (l)	% (l/total l)x100	até Abril 2013 (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.669.000,00	3.806.886,43	1.405.736,35	78,48	1.167.629,01	80,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.000,00	366.170,31	196.132,54	10,95	156.680,15	10,75
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	229.064,44	163.892,28	9,15	115.616,40	7,93
Vigilância Sanitária	87.000,00	136.067,48	25.221,32	1,40	16.872,24	1,15
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.144.000,00</b>	<b>4.538.188,66</b>	<b>1.790.982,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1.456.797,80</b>	<b>100,00</b>

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício  
2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 14/05/2013, Hora de emissão 07h e 52m.

MARTINA ZUCATELLI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 383.792.609-53

IVONE VARGAS FERRARI  
Auditor Contábil  
CPF: 732.715.439-68  
CRC: 022701/0-0/SC

MARCOS EDUARDO KNOP  
Contador  
CPF: 716.072.699-53  
CRC: 22.612/0-8/SC