|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |
| Mar a Abr 2013(b) | %(b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)IMPOSTOSMultas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e LegaisDa União Do EstadoTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)Da União para o Município Do Estado para o MunicípioDemais Municípios para o Município Outras Receitas do SUSRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | ------------- 6.726.725,24 | ------------- 6.726.725,24 | 150,65- 150,65----------- | -------------- |
| TOTAL | -6.726.725,24 | -6.726.725,24 | 150,65 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Mar a Abr 2013(d) | %(d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 12.782.225,50 | 12.782.225,50 | 1.941.529,76 | 15,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.548.043,90 | 6.548.043,90 | 1.071.853,19 | 16,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.234.181,60 | 6.234.181,60 | 869.676,57 | 13,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 81.600,00 | 368.340,81 | - | - |
| INVESTIMENTOS | 81.600,00 | 368.340,81 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) | 12.863.825,50 | 13.150.566,31 | 1.941.529,76 | 14,76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Mar a Abr 2013 (e) | %(e/despesa com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 12.863.825,50 | 13.150.566,31 | 1.941.529,76 | 100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 7.567.699,14 | 7.854.439,95 | 1.214.960,44 | 62,58 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.755.582,24 | 2.952.323,05 | 486.340,97 | 25,05 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 4.812.116,90 | 4.902.116,90 | 728.619,47 | 37,53 |
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE |
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 5.296.126,36 | 5.296.126,36 | 726.569,32 | 37,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
| Inscritos em ExercíciosAnteriores | Cancelados em2013(VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (VII) | - | - |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOSLÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) | 482.289,63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |
| Mar a Abr 2013(i) | %(i/total i) |
| Administração Geral | 49.100,00 | 49.100,00 | 371,87 | 0,02 |
| Atenção Básica | 3.454.654,22 | 3.454.654,22 | 504.640,45 | 25,99 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.939.122,96 | 9.225.863,77 | 1.385.089,84 | 71,34 |
| Vigilância Sanitária | 420.948,32 | 420.948,32 | 51.427,60 | 2,65 |
| Outras Subfunções | - | - |
| TOTAL | 12.863.825,50 | 13.150.566,31 | 1.941.529,76 | 100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 7.567.699,14 | 7.854.439,95 | 1.214.960,44 | 62,58 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.755.582,24 | 2.952.323,05 | 486.340,97 | 25,05 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 4.812.116,90 | 4.902.116,90 | 728.619,47 | 37,53 |
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE |
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.296.126,36 | 5.296.126,36 | 726.569,32 | 37,42 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mai/2013, 08h e 59m.

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.

FELIPE RAMOS SIQUEIRA BRAZ RIZZI

CRC 1SP255130/O-5 Prefeito Municipal