

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 1.131.000,00        | 1.131.000,00                  | 341.185,06            | 30,17                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 16.000,00           | 16.000,00                     | 11.847,56             | 74,05                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 700.000,00          | 700.000,00                    | 167.542,39            | 23,93                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 400.000,00          | 400.000,00                    | 161.795,11            | 40,45                |
| 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  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 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)                                      | 15.355.000,00       | 15.355.000,00                 | 7.480.849,14          | 48,72                |
| Cota Parte FPM  | 12.500.000,00       | 12.500.000,00                 | 6.155.401,89          | 49,24                |
| Cota Parte ITR  | 5.000,00            | 5.000,00                      | 1.025,02              | 20,50                |
| Cota Parte IPVA   | 170.000,00          | 170.000,00                    | 94.148,17             | 55,38                |
| Cota Parte ICMS   | 2.650.000,00        | 2.650.000,00                  | 1.222.672,87          | 46,14                |
| Cota Parte IPI - Exportação   | 15.000,00           | 15.000,00                     | 3.883,79              | 25,89                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais            | 15.000,00           | 15.000,00                     | 3.717,40              | 24,78                |
| Desoneração ICMS  | 15.000,00           | 15.000,00                     | 3.717,40              | 24,78                |
| Outras  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 16.486.000,00       | 16.486.000,00                 | 7.822.034,20          | 47,45                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                 | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.185.000,00        | 3.185.000,00                  | 1.470.563,56          | 46,17                |
| Da união para o município                                       | 2.985.000,00        | 2.985.000,00                  | 1.470.563,56          | 49,27                |
| Do estado para o município                                      | 200.000,00          | 200.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Provenientes de Outros Municípios                               | 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 VINCULADAS À SAÚDE             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |

|  |               |               |               |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 25.684.000,00 | 25.684.000,00 | 12.635.582,25 | 49,20 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 14.447.330,87 | 48,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INI CIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                     |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.836.000,00        | 7.324.924,36                 | 2.712.736,28          | 37,03                |
| Pessoal e encargos sociais                               | 1.895.000,00        | 2.315.100,01                 | 632.718,35            | 27,33                |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras despesas correntes                                | 3.941.000,00        | 5.009.824,35                 | 2.080.017,93          | 41,52                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 312.000,00          | 387.000,00                   | 112.170,00            | 28,98                |
| Investimentos  | 302.000,00          | 302.000,00                   | 112.170,00            | 37,14                |
| Inversões financeiras                                    | 5.000,00            | 5.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização de dívidas                                   | 5.000,00            | 80.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)                         | 6.148.000,00        | 7.711.924,36                 | 2.824.906,28          | 36,63                |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | DOTAÇÃO<br>INI CIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                     |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/V(e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)  | 6.148.000,00        | 7.711.924,36          | 2.824.906,28          | 100,00            |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 1.470.563,56        | 1.470.563,56          | 1.470.563,56          | 52,06             |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS   | 1.470.563,56        | 1.470.563,56          | 1.470.563,56          | 52,06             |
| Recursos de operações de crédito   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| Outros recursos  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                     |                       | 0,00                  | 0,00              |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)                                   | 4.677.436,44        | 6.241.360,80          | 1.354.342,72          | 47,94             |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -----                          |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
|   | INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)  | 354.623,51                     | 0,00                          |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III)*100 |                                | 17,31                         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       |                     |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/total g)x100 |
| Atenção básica                        | 2.038.000,00        | 2.532.300,01          | 940.007,61            | 33,28                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 749.000,00          | 1.659.874,35          | 696.031,56            | 24,64                |
| Suporte profilático e terapêutico     | 73.000,00           | 73.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância sanitária                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância epidemiológica             | 196.000,00          | 312.700,00            | 54.608,18             | 1,93                 |
| Alimentação e nutrição                | 35.000,00           | 35.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras subfunções                     | 3.057.000,00        | 3.099.050,00          | 1.134.258,93          | 40,15                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>6.148.000,00</b> | <b>7.711.924,36</b>   | <b>2.824.906,28</b>   | <b>100,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:39