

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.500,00	341.500,00	419.733,94	122,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500,00	4.500,00	5.817,36	129,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.263,00	45,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	160.111,39	123,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	251.542,19	125,77
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.000,00	2.000,00	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)	8.472.000,00	8.472.000,00	9.044.146,94	106,75
Cota Parte FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	6.347.153,39	104,05
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.705,71	113,71
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	44.525,94	89,05
Cota Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.631.408,99	114,41
Cota Parte IPI - Exportação	10.500,00	10.500,00	9.272,91	88,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	10.080,00	100,80
Desoneração ICMS	10.000,00	10.000,00	10.080,00	100,80
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	8.813.500,00	8.813.500,00	9.463.880,88	107,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.189.509,73	99,13
Da união para o município	1.137.000,00	1.137.000,00	1.116.387,94	98,19
Do estado para o município	63.000,00	63.000,00	73.121,79	116,07
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	22.779.810,00	22.779.810,00	16.745.108,12	73,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.321.310,00	24.321.310,00	18.354.351,79	75,47

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	2.620.100,00	3.443.220,00	2.834.925,20	82,33
Pessoal e encargos sociais	1.459.000,00	1.760.000,00	1.667.438,83	94,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.161.100,00	1.683.220,00	1.167.486,37	69,36
DESPESAS DE CAPITAL	583.000,00	634.000,00	78.388,68	12,36
Investimentos	533.000,00	584.000,00	57.388,68	9,83
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.203.100,00	4.077.220,00	2.913.313,88	71,45

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.203.100,00	4.077.220,00	2.913.313,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.189.509,73	1.189.509,73	1.189.509,73	40,83
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.189.509,73	1.189.509,73	1.189.509,73	40,83
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)	2.013.590,27	2.887.710,27	1.723.804,15	59,17

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)	878.777,35	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		18,21

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.088.500,00	1.184.800,00	842.145,16	28,91
Assistência hospitalar e ambulatorial	794.500,00	1.050.500,00	512.850,48	17,60
Suporte profilático e terapêutico	25.000,00	30.000,00	20.454,06	0,70
Vigilância sanitária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	8.000,00	14.100,00	9.212,40	0,32
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.249.100,00	1.759.820,00	1.528.651,78	52,47
TOTAL DE DESPESAS	3.203.100,00	4.077.220,00	2.913.313,88	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:02

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
 CE-000770/0-5

ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES
 SECRETARIO/GESTOR