

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)	3.550.900,00	3.550.900,00	2.590.156,41	72,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.500,00	49.500,00	54.185,48	109,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.500,00	20.500,00	87.271,62	425,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.181.000,00	1.181.000,00	1.005.337,08	85,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.282.500,00	2.282.500,00	1.124.653,62	49,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.500,00	15.500,00	318.708,61	2.056,18
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	900,00	900,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.199.660,00	29.199.660,00	28.258.688,87	96,78
Cota Parte FPM	23.014.000,00	23.014.000,00	22.551.266,39	97,99
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	6.837,38	170,93
Cota Parte IPVA	510.000,00	510.000,00	591.208,49	115,92
Cota Parte ICMS	5.628.000,00	5.628.000,00	5.072.147,22	90,12
Cota Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	17.836,32	81,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	21.660,00	21.660,00	19.393,07	89,53
Desoneração ICMS	21.660,00	21.660,00	19.393,07	89,53
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	32.750.560,00	32.750.560,00	30.848.845,28	94,19

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)	7.972.284,00	7.972.284,00	6.668.295,37	83,64
Da união para o município	7.746.234,00	7.746.234,00	6.668.295,37	86,08
Do estado para o município	226.050,00	226.050,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.873.895,00	67.873.895,00	66.702.990,55	98,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	79.697.079,00	79.697.079,00	75.961.442,33	95,31

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	14.707.073,00	17.682.178,00	16.213.628,39	672.437,73	95,50
Pessoal e encargos sociais	8.199.373,00	11.142.503,00	10.796.991,23	0,00	96,90
Juros e encargos da dívida	13.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.494.500,00	6.539.475,00	5.416.637,16	672.437,73	93,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.300,00	611.900,00	546.487,69	577,00	89,40
Investimentos	1.343.300,00	541.900,00	491.000,88	577,00	90,71
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	45.000,00	70.000,00	55.486,81	0,00	79,27
TOTAL DE DESPESAS (IV)	16.095.373,00	18.294.078,00		17.433.130,81	95,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+ total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	16.095.373,00	18.294.078,00	16.760.116,08	673.014,73	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.668.295,37	6.668.295,37	6.668.295,37	0,00	38,25
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.668.295,37	6.668.295,37	6.668.295,37	0,00	38,25
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			831.660,36	673.014,73	8,63
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9.425.577,63	11.624.282,63		9.260.160,35	53,12

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 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	407.033,19	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$		30,02

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j) / (\text{total } i + \text{total } j))$ x 100
Atenção básica	7.331.777,00	6.437.227,00	6.192.983,89	109.935,34	36,15
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.255.790,00	6.764.315,00	6.040.114,98	375.983,61	36,81
Suporte profilático e terapêutico	92.700,00	116.700,00	68.526,90	30.834,80	0,57
Vigilância sanitária	24.100,00	26.000,00	16.753,50	0,00	0,10
Vigilância epidemiológica	624.801,00	596.301,00	580.970,64	320,00	3,33
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.766.205,00	4.353.535,00	3.860.766,17	155.940,98	23,04
TOTAL DE DESPESAS	16.095.373,00	18.294.078,00		17.433.130,81	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:39

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
 Contador - CRC-CE 011819/0-9

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO
 Sec. de Adm. e Finanças

JANAÍNA MESQUITA DA SILVA
 Controladora Interna