

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.683.850,00 | 3.683.850,00 | 1.278.105,45 | 34,69 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.485,17 | 4,24 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 71.000,00 | 71.000,00 | 36.573,30 | 51,51 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 908.584,07 | 31,55 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 675.000,00 | 675.000,00 | 320.209,19 | 47,44 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 200,00 | 200,00 | 12,31 | 6,16 |
| Dívida ativa de impostos | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.015,81 | 50,08 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.225,60 | 46,25 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.644.370,25 | 28.644.370,25 | 13.755.708,84 | 48,02 |
| Cota Parte FPM | 24.899.870,25 | 24.899.870,25 | 11.314.335,44 | 45,44 |
| Cota Parte ITR | 3.500,00 | 3.500,00 | 865,21 | 24,72 |
| Cota Parte IPVA | 572.000,00 | 572.000,00 | 390.897,20 | 68,34 |
| Cota Parte ICMS | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 2.035.445,95 | 64,86 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.155,28 | 44,72 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.009,76 | 46,73 |
| Desoneração ICMS | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.009,76 | 46,73 |
| 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 | 32.328.220,25 | 32.328.220,25 | 15.033.814,29 | 46,50 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 7.932.800,00 | 7.932.800,00 | 4.055.746,15 | 51,13 |
| Da união para o município | 7.836.800,00 | 7.836.800,00 | 4.040.469,66 | 51,56 |
| Do estado para o município | 96.000,00 | 96.000,00 | 15.276,49 | 15,91 |
| 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 | 68.401.349,37 | 68.401.349,37 | 27.527.399,60 | 40,24 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 80.017.999,37 | 80.017.999,37 | 32.861.251,20 | 41,07 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INI CIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.096.000,00 | 13.272.750,00 | 5.999.187,02 | 45,20 |
| Pessoal e encargos sociais | 6.766.500,00 | 6.731.500,00 | 3.080.635,60 | 45,76 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 6.329.500,00 | 6.541.250,00 | 2.918.551,42 | 44,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 755.000,00 | 675.000,00 | 255.666,52 | 37,88 |
| Investimentos | 594.000,00 | 594.000,00 | 255.666,52 | 43,04 |
| Inversões financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 160.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 13.851.000,00 | 13.947.750,00 | 6.254.853,54 | 44,84 |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INI CIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/V(e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 13.851.000,00 | 13.947.750,00 | 6.254.853,54 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 4.055.746,15 | 4.055.746,15 | 4.055.746,15 | 64,84 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 4.055.746,15 | 4.055.746,15 | 4.055.746,15 | 64,84 |
| 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) | 9.795.253,85 | 9.892.003,85 | 2.199.107,39 | 35,16 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO | |
|---|--|-------------------------------|
| | INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |

| | | |
|--|--------------|------|
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 1.427.216,82 | 0,00 |
|--|--------------|------|

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$ | 14,63

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 6.000.000,00 | 6.165.300,00 | 2.700.816,28 | 43,18 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 2.805.000,00 | 2.605.900,00 | 1.350.006,18 | 21,58 |
| Suporte profilático e terapêutico | 225.000,00 | 219.000,00 | 54.232,63 | 0,87 |
| Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 342.000,00 | 358.500,00 | 232.632,60 | 3,72 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 4.479.000,00 | 4.599.050,00 | 1.917.165,85 | 30,65 |
| TOTAL DE DESPESAS | 13.851.000,00 | 13.947.750,00 | 6.254.853,54 | 100,00 |