

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INI CIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                      |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 652.000,00           | 652.000,00                    | 101.383,20            | 15,55                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 60.000,00            | 60.000,00                     | 8.912,68              | 14,85                |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 60.000,00            | 60.000,00                     | 7.619,88              | 12,70                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 260.000,00           | 260.000,00                    | 60.108,79             | 23,12                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 152.000,00           | 152.000,00                    | 24.741,85             | 16,28                |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 25.000,00            | 25.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos   | 15.000,00            | 15.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Dívida ativa de impostos  | 70.000,00            | 70.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos    | 10.000,00            | 10.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                      | 8.140.000,00         | 8.140.000,00                  | 5.115.629,10          | 62,85                |
| Cota Parte FPM  | 5.500.000,00         | 5.500.000,00                  | 3.375.384,45          | 61,37                |
| Cota Parte ITR  | 10.000,00            | 10.000,00                     | 676,81                | 6,77                 |
| Cota Parte IPVA   | 110.000,00           | 110.000,00                    | 71.788,51             | 65,26                |
| Cota Parte ICMS   | 2.350.000,00         | 2.350.000,00                  | 1.592.048,32          | 67,75                |
| Cota Parte IPI - Exportação   | 120.000,00           | 120.000,00                    | 57.294,35             | 47,75                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais            | 50.000,00            | 50.000,00                     | 18.436,66             | 36,87                |
| Desoneração ICMS  | 50.000,00            | 50.000,00                     | 18.436,66             | 36,87                |
| 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 | 8.792.000,00         | 8.792.000,00                  | 5.217.012,30          | 59,34                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                 | PREVISÃO<br>INI CIAL | 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) | 2.290.000,00         | 2.290.000,00                  | 1.070.228,81          | 46,73                |
| Da união para o município                                       | 1.955.000,00         | 1.955.000,00                  | 1.043.825,21          | 53,39                |
| Do estado para o município                                      | 165.000,00           | 165.000,00                    | 26.403,60             | 16,00                |
| Provenientes de Outros Municípios                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |

|   |                      |                      |                     |              |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Outras receitas do SUS  | 170.000,00           | 170.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | 20.434.307,00        | 20.434.307,00        | 8.241.064,06        | 40,33        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>23.376.307,00</b> | <b>23.376.307,00</b> | <b>9.412.676,07</b> | <b>40,27</b> |

| 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                                       | 3.657.500,00        | 3.946.500,00                 | 2.236.500,77          | 56,67                |
| Pessoal e encargos sociais                               | 1.355.500,00        | 1.410.500,00                 | 1.048.862,51          | 74,36                |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras despesas correntes                                | 2.302.000,00        | 2.536.000,00                 | 1.187.638,26          | 46,83                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 660.000,00          | 860.000,00                   | 99.874,59             | 11,61                |
| Investimentos  | 660.000,00          | 860.000,00                   | 99.874,59             | 11,61                |
| Inversões financeiras                                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização de dívidas                                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                  | <b>4.317.500,00</b> | <b>4.806.500,00</b>          | <b>2.336.375,36</b>   | <b>48,61</b>         |

| 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)   | 4.317.500,00        | 4.806.500,00          | 2.336.375,36          | 100,00            |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   | 1.070.228,81        | 1.070.228,81          | 1.070.228,81          | 45,81             |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS  | 1.070.228,81        | 1.070.228,81          | 1.070.228,81          | 45,81             |
| 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<br>DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                     |                       | 144.928,38            | 6,20              |

|  |              |              |              |       |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 3.247.271,19 | 3.736.271,19 | 1.121.218,17 | 47,99 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE  
 INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE  
 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) | 40.957,18 | 0,00 |  |  |
|--|-----------|------|--|--|

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS<br>LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III)*100 |  |  |  | 21,49 |
|--|--|--|--|-------|

| 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                        | 1.217.500,00        | 1.279.500,00          | 515.098,95            | 22,05                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.837.000,00        | 2.232.000,00          | 1.539.764,40          | 65,90                |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância sanitária                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância epidemiológica             | 97.000,00           | 97.000,00             | 10.013,37             | 0,43                 |
| Alimentação e nutrição                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras subfunções                     | 1.166.000,00        | 1.198.000,00          | 271.498,64            | 11,62                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>4.317.500,00</b> | <b>4.806.500,00</b>   | <b>2.336.375,36</b>   | <b>100,00</b>        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2013 (Julho a Agosto)

---

|       |       |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |