

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)   | 1.196.832,00        | 1.196.832,00                  | 684.651,43            | 57,21                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 48.511,00           | 48.511,00                     | 51.287,83             | 105,72               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 170.888,00          | 170.888,00                    | 187.721,82            | 109,85               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 821.713,00          | 821.713,00                    | 329.315,56            | 40,08                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 115.720,00          | 115.720,00                    | 103.661,27            | 89,58                |
| 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                          | 9.217,18              | 0,00                 |
| Dívida ativa de impostos   | 40.000,00           | 40.000,00                     | 2.451,09              | 6,13                 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos     | 0,00                | 0,00                          | 996,68                | 0,00                 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 21.090.351,51       | 21.090.351,51                 | 13.454.929,95         | 63,80                |
| Cota Parte FPM   | 13.762.997,94       | 13.762.997,94                 | 8.560.211,01          | 62,20                |
| Cota Parte ITR   | 337.469,26          | 337.469,26                    | 23.013,32             | 6,82                 |
| Cota Parte IPVA  | 146.273,60          | 146.273,60                    | 131.603,58            | 89,97                |
| Cota Parte ICMS  | 6.520.760,08        | 6.520.760,08                  | 4.563.885,86          | 69,99                |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 235.907,55          | 235.907,55                    | 137.747,33            | 58,39                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais             | 86.943,08           | 86.943,08                     | 38.468,85             | 44,25                |
| Desoneração ICMS LC 87/97  | 86.943,08           | 86.943,08                     | 38.468,85             | 44,25                |
| Outras   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 22.287.183,51       | 22.287.183,51                 | 14.139.581,38         | 63,44                |
| 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)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)                                | 6.352.384,31        | 6.352.384,31                  | 3.517.901,97          | 55,38                |
| Provenientes da União  | 6.352.384,31        | 6.352.384,31                  | 3.471.151,61          | 54,64                |

|   |                      |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Provenientes do Estado  | 0,00                 | 0,00                 | 46.750,36            | 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                                   | 36.643.270,84        | 36.643.270,84        | 20.375.095,78        | 55,60        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>42.995.655,15</b> | <b>42.995.655,15</b> | <b>23.892.997,75</b> | <b>55,57</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                      |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 9.820.937,04         | 10.720.163,04                | 5.284.360,86          | 49,29                |
| Pessoal e encargos sociais                               | 4.697.513,67         | 5.102.122,67                 | 3.491.342,59          | 68,43                |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras despesas correntes                                | 5.123.423,37         | 5.618.040,37                 | 1.793.018,27          | 31,92                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 870.000,00           | 332.217,00                   | 130.113,00            | 39,17                |
| Investimentos  | 870.000,00           | 332.217,00                   | 130.113,00            | 39,17                |
| Inversões financeiras                                    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização de dívidas                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>10.690.937,04</b> | <b>11.052.380,04</b>         | <b>5.414.473,86</b>   | <b>48,99</b>         |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/V(e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)                                 | 10.690.937,04      | 11.052.380,04         | 5.414.473,86          | 100,00            |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.517.901,97       | 3.517.901,97          | 3.517.901,97          | 64,97             |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS    | 3.517.901,97       | 3.517.901,97          | 3.517.901,97          | 64,97             |
| 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         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>   | <b>7.173.035,07</b>  | <b>7.534.478,07</b> | <b>1.896.571,89</b>           | <b>35,03</b> |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO |                     |                               |              |
|   | INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES   |                     | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) |              |
| <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>   | <b>63.004,98</b>   |                     | <b>0,00</b>                   |              |
| <b>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</b> |  |                     |                               | <b>13,41</b> |

| 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                        | 3.804.545,92         | 3.416.654,92          | 1.724.324,32          | 31,85                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 2.574.669,48         | 3.389.872,48          | 1.861.827,99          | 34,38                |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância sanitária                  | 274.368,91           | 125.368,91            | 44.695,41             | 0,83                 |
| Vigilância epidemiológica             | 48.800,00            | 92.399,00             | 67.360,76             | 1,24                 |
| Alimentação e nutrição                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras subfunções                     | 3.988.552,73         | 4.028.084,73          | 1.716.265,38          | 31,70                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>10.690.937,04</b> | <b>11.052.380,04</b>  | <b>5.414.473,86</b>   | <b>100,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:31

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 2014 (Julho a Agosto)

---

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CRC: PA011770/0-0

---

EDINALVA PEREIRA DE FIGUEIREDO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

SANTINO RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO