

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) | 1.632.700,00 | 1.632.700,00 | 48.320,59 | 2,96 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 250.000,00 | 250.000,00 | 9.468,08 | 3,79 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.175,98 | 2,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 460.000,00 | 460.000,00 | 26.386,10 | 5,74 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 839.400,00 | 839.400,00 | 11.290,43 | 1,35 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 33.300,00 | 33.300,00 | 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) | 25.942.275,00 | 25.942.275,00 | 3.555.553,42 | 13,71 |
| Cota Parte FPM | 20.872.592,00 | 20.872.592,00 | 3.052.445,30 | 14,62 |
| Cota Parte ITR | 76.038,00 | 76.038,00 | 6,16 | 0,01 |
| Cota Parte IPVA | 347.645,00 | 347.645,00 | 13.377,28 | 3,85 |
| Cota Parte ICMS | 4.025.000,00 | 4.025.000,00 | 470.080,08 | 11,68 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 345.000,00 | 345.000,00 | 19.644,60 | 5,69 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27.574.975,00 | 27.574.975,00 | 3.603.874,01 | 13,07 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 7.405.100,00 | 7.405.100,00 | 998.732,12 | 13,49 |
| Provenientes da União | 5.765.300,00 | 5.765.300,00 | 957.885,67 | 16,61 |
| Provenientes do Estado | 1.639.800,00 | 1.639.800,00 | 40.846,45 | 2,49 |
| 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 | 66.948.500,00 | 66.948.500,00 | 8.119.321,28 | 12,13 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 74.353.600,00 | 74.353.600,00 | 9.118.053,40 | 12,26 |

| 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 | 11.298.900,00 | 11.414.932,49 | 1.490.313,69 | 13,06 |
| Pessoal e encargos sociais | 4.900.600,00 | 5.106.807,06 | 849.073,22 | 16,63 |
| Juros e encargos da dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 6.397.300,00 | 6.307.125,43 | 641.240,47 | 10,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.628.700,00 | 1.512.667,51 | 43.874,50 | 2,90 |
| Investimentos | 1.628.700,00 | 1.512.667,51 | 43.874,50 | 2,90 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 12.927.600,00 | 12.927.600,00 | 1.534.188,19 | 11,87 |

| 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) | 12.927.600,00 | 12.927.600,00 | 1.534.188,19 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 998.732,12 | 998.732,12 | 998.732,12 | 65,10 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 998.732,12 | 998.732,12 | 998.732,12 | 65,10 |
| 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) | 11.928.867,88 | 11.928.867,88 | 535.456,07 | 34,90 |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

| 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) | | 4.862,60 | | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$ | | | | |
| | | | | 14,86 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 9.429.000,00 | 9.187.439,70 | 985.990,74 | 64,26 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 250.000,00 | 390.086,01 | 78.115,37 | 5,09 |
| Suporte profilático e terapêutico | 541.600,00 | 521.600,00 | 56.579,48 | 3,69 |
| Vigilância sanitária | 1.331.300,00 | 1.452.264,83 | 220.127,08 | 14,35 |
| Vigilância epidemiológica | 487.600,00 | 457.600,00 | 44.582,07 | 2,91 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 888.100,00 | 918.609,46 | 148.793,45 | 9,70 |
| TOTAL DE DESPESAS | 12.927.600,00 | 12.927.600,00 | 1.534.188,19 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:31

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
 PREFEITA

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR