

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)	18.936.300,00	18.936.300,00	14.979.335,27	79,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	1.480.822,95	14,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.518.300,00	1.518.300,00	1.176.104,76	77,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.127.000,00	4.127.000,00	7.559.473,29	183,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.845.000,00	2.845.000,00	4.762.934,27	167,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	381.000,00	381.000,00	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)	47.976.700,00	47.976.700,00	47.436.417,92	98,87
Cota Parte FPM	26.800.000,00	26.800.000,00	26.023.042,41	97,10
Cota Parte ITR	35.000,00	35.000,00	276.436,40	789,82
Cota Parte IPVA	2.180.700,00	2.180.700,00	2.052.754,65	94,13
Cota Parte ICMS	17.900.000,00	17.900.000,00	18.225.346,15	101,82
Cota Parte IPI - Exportação	856.000,00	856.000,00	658.871,28	76,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	205.000,00	205.000,00	199.967,03	97,54
Desoneração ICMS	205.000,00	205.000,00	199.967,03	97,54
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	66.913.000,00	66.913.000,00	62.415.753,19	93,28
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)	23.855.400,00	23.855.400,00	19.279.139,77	80,82
Da união para o município	23.440.400,00	23.440.400,00	19.061.158,93	81,32
Do estado para o município	400.000,00	400.000,00	217.980,84	54,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	154.129.760,00	154.129.760,00	117.837.093,66	76,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	196.921.460,00	196.921.460,00	152.095.568,70	77,24

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	31.383.900,00	33.065.127,28	32.697.295,89	46.211,57	99,03
Pessoal e encargos sociais	11.675.700,00	21.698.045,07	21.651.576,43	17.231,01	99,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.708.200,00	11.367.082,21	11.045.719,46	28.980,56	97,43
DESPESAS DE CAPITAL	4.640.300,00	1.756.459,15	1.317.587,88	156.142,02	83,90
Investimentos	4.640.300,00	1.756.459,15	1.317.587,88	156.142,02	83,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	36.024.200,00	34.821.586,43		34.217.237,36	98,26

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)	36.024.200,00	34.821.586,43	34.014.883,77	202.353,59	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.279.139,77	19.279.139,77	19.279.139,77	0,00	56,34
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	19.279.139,77	19.279.139,77	19.279.139,77	0,00	56,34
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			557.588,05	202.353,59	2,22
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	16.745.060,23	15.542.446,66		14.178.155,95	41,44

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE  
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)	129.727,79	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$		22,72

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j) / (total\ i + total\ j))$ x 100
Atenção básica	15.383.300,00	13.474.477,01	13.017.212,89	70.890,04	38,25
Assistência hospitalar e ambulatorial	15.550.000,00	12.541.713,07	12.373.606,74	128.996,28	36,54
Suporte profilático e terapêutico	463.300,00	71.049,23	56.691,67	0,00	0,17
Vigilância sanitária	237.000,00	322.296,87	309.375,04	0,00	0,90
Vigilância epidemiológica	1.009.000,00	435.371,64	394.311,35	0,00	1,15
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.381.600,00	7.976.678,61	7.863.686,08	2.467,27	22,99
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>36.024.200,00</b>	<b>34.821.586,43</b>		<b>34.217.237,36</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 18:25:32