

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) | 646.800,00 | 646.800,00 | 1.248.192,93 | 192,98 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 77.700,00 | 77.700,00 | 48.160,83 | 61,98 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 88.800,00 | 88.800,00 | 53.552,96 | 60,31 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 205.100,00 | 205.100,00 | 552.176,35 | 269,22 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 260.800,00 | 260.800,00 | 594.302,79 | 227,88 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 8.100,00 | 8.100,00 | 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) | 20.388.700,00 | 20.388.700,00 | 11.120.742,55 | 54,54 |
| Cota Parte FPM | 14.309.800,00 | 14.309.800,00 | 7.875.896,94 | 55,04 |
| Cota Parte ITR | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.340,18 | 44,54 |
| Cota Parte IPVA | 95.300,00 | 95.300,00 | 162.224,67 | 170,23 |
| Cota Parte ICMS | 5.587.600,00 | 5.587.600,00 | 2.939.204,29 | 52,60 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 163.600,00 | 163.600,00 | 106.039,52 | 64,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 224.900,00 | 224.900,00 | 34.036,95 | 15,13 |
| Desoneração ICMS | 224.900,00 | 224.900,00 | 34.036,95 | 15,13 |
| 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 | 21.035.500,00 | 21.035.500,00 | 12.368.935,48 | 58,80 |

| 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) | 3.901.308,81 | 3.901.308,81 | 3.170.182,43 | 81,26 |
| Da união para o município | 3.763.308,81 | 3.763.308,81 | 2.827.640,52 | 75,14 |
| Do estado para o município | 138.000,00 | 138.000,00 | 342.541,91 | 248,22 |
| 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 | 37.939.500,00 | 37.939.500,00 | 20.600.695,68 | 54,30 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 42.487.608,81 | 42.487.608,81 | 25.019.071,04 | 58,89 |

| 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 | 6.499.529,72 | 9.097.727,22 | 6.643.706,42 | 73,03 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.371.330,82 | 4.035.824,73 | 2.922.695,42 | 72,42 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 3.128.198,90 | 5.061.902,49 | 3.721.011,00 | 73,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.060.204,97 | 708.293,48 | 55.408,78 | 7,82 |
| Investimentos | 4.060.204,97 | 708.293,48 | 55.408,78 | 7,82 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.559.734,69 | 9.806.020,70 | 6.699.115,20 | 68,32 |

| 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) | 10.559.734,69 | 9.806.020,70 | 6.699.115,20 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.170.182,43 | 3.170.182,43 | 3.170.182,43 | 47,32 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 3.170.182,43 | 3.170.182,43 | 3.170.182,43 | 47,32 |
| 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 | | | 646.817,95 | 9,66 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.389.552,26 | 6.635.838,27 | 2.882.114,82 | 43,02 |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

| 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) | 39.120,00 | 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 | | 23,30 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 1.354.919,49 | 1.383.763,57 | 1.015.779,68 | 15,16 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.490.000,00 | 1.977.893,72 | 1.050.368,73 | 15,68 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 2.286.158,64 | 72.543,40 | 23.754,05 | 0,35 |
| Vigilância epidemiológica | 1.756.678,08 | 2.000.405,73 | 1.568.141,23 | 23,41 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 3.671.978,48 | 4.371.414,28 | 3.041.071,51 | 45,40 |
| TOTAL DE DESPESAS | 10.559.734,69 | 9.806.020,70 | 6.699.115,20 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mediciândia - DATA DA EMISSÃO: 15/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:19

 NILSON DANIEL
 PREFEITO

 ELI CRISTINA MATOS DE SOUZA GOMES
 Contadora