

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)  | 182.700,00           | 182.700,00                    | 122.286,58            | 66,93                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 5.700,00             | 5.700,00                      | 19.954,77             | 350,08               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 1.000,00             | 1.000,00                      | 20.768,00             | 2.076,80             |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 133.000,00           | 133.000,00                    | 44.831,48             | 33,71                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 43.000,00            | 43.000,00                     | 36.732,33             | 85,42                |
| 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                          | 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)                                      | 10.291.748,00        | 10.291.748,00                 | 8.070.222,50          | 78,41                |
| Cota Parte FPM  | 8.653.200,00         | 8.653.200,00                  | 6.872.491,77          | 79,42                |
| Cota Parte ITR  | 290,00               | 290,00                        | 432,80                | 149,24               |
| Cota Parte IPVA   | 40.660,00            | 40.660,00                     | 32.653,37             | 80,31                |
| Cota Parte ICMS   | 1.593.593,00         | 1.593.593,00                  | 1.161.991,17          | 72,92                |
| Cota Parte IPI - Exportação   | 1.697,00             | 1.697,00                      | 1.165,87              | 68,70                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais            | 2.308,00             | 2.308,00                      | 1.487,52              | 64,45                |
| Desoneração ICMS  | 2.308,00             | 2.308,00                      | 1.487,52              | 64,45                |
| 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 | 10.474.448,00        | 10.474.448,00                 | 8.192.509,08          | 78,21                |

| 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) | 1.710.543,00         | 1.710.543,00                  | 1.275.335,41          | 74,56                |
| Da união para o município                                       | 1.700.543,00         | 1.700.543,00                  | 1.275.335,41          | 75,00                |
| Do estado para o município                                      | 10.000,00            | 10.000,00                     | 0,00                  | 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                            | 13.106.757,00 | 13.106.757,00 | 10.261.417,34 | 78,29 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.659.039,33 | 77,73 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESP. LIQUID.<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(e) | %<br>(f) =<br>((d+e)/c)x100 |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                       | 2.860.800,00       | 3.190.666,97                 | 3.190.666,27                           | 0,70   | 100,00                      |
| Pessoal e encargos sociais                               | 1.838.100,00       | 2.215.170,63                 | 2.215.170,63                           | 0,00   | 100,00                      |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                        |
| Outras despesas correntes                                | 1.022.700,00       | 975.496,34                   | 975.495,64                             | 0,70   | 100,00                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 557.600,00         | 440.622,93                   | 410.622,93                             | 0,00   | 93,19                       |
| Investimentos  | 557.600,00         | 440.622,93                   | 410.622,93                             | 0,00   | 93,19                       |
| 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)                                   | 3.418.400,00       | 3.631.289,90                 |  | 3.601.289,90   | 99,17                       |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESP. LIQUID.<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(e) | %<br>((d+e)/(total d+<br>total e))<br>x 100 |
|---|--------------------|-----------------------|--|--|---|
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)   | 3.418.400,00       | 3.631.289,90          | 3.601.289,20                           | 0,70   | 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   | 1.275.335,41       | 1.275.335,41          | 1.275.335,41                           | 0,00   | 35,41                                       |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS  | 1.275.335,41       | 1.275.335,41          | 1.275.335,41                           | 0,00   | 35,41                                       |
| 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<br>DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                    |                       | 318.576,68                             | 0,70   | 8,85  |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)                                      | 2.143.064,59       | 2.355.954,49          |  | 2.007.377,11   | 55,74                                       |

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)  | 213.792,29                     | 0,00                          |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$ |                                | 24,50                         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESP. LIQUID.<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(j) | %<br>$((i+j) / (total\ i + total\ j))$<br>x 100 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|---|
| Atenção básica                        | 3.294.700,00        | 3.526.125,18          | 3.526.124,48                           | 0,70   | 97,91   |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| Vigilância sanitária                  | 5.000,00            | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| Vigilância epidemiológica             | 12.700,00           | 3.665,40              | 3.665,40                               | 0,00   | 0,10  |
| Alimentação e nutrição                | 6.000,00            | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  |
| Outras subfunções                     | 100.000,00          | 101.499,32            | 71.499,32                              | 0,00   | 1,99  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>3.418.400,00</b> | <b>3.631.289,90</b>   |  | <b>3.601.289,90</b>                                      | <b>100,00</b>                                   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Régis - DATA DA EMISSÃO: 21/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:13:26