

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INI CIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 770.000,00 | 770.000,00 | 241.933,68 | 31,42 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.191,74 | 1,70 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.992,08 | 17,99 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 153.731,19 | 38,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 69.018,67 | 34,51 |
| 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) | 16.920.000,00 | 16.920.000,00 | 3.261.731,61 | 19,28 |
| Cota Parte FPM | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 2.863.346,74 | 19,35 |
| Cota Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 58,55 | 1,17 |
| Cota Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.653,07 | 14,65 |
| Cota Parte ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 382.769,86 | 19,14 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 403,43 | 8,07 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 499,96 | 5,00 |
| Desoneração ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 499,96 | 5,00 |
| 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 | 17.690.000,00 | 17.690.000,00 | 3.503.665,29 | 19,81 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INI CIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 | 697.190,73 | 19,18 |
| Da união para o município | 3.485.000,00 | 3.485.000,00 | 697.190,73 | 20,01 |
| Do estado para o município | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 26.676.768,00 | 26.676.768,00 | 4.969.453,72 | 18,63 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.081.768,00 | 31.081.768,00 | 5.908.578,13 | 19,01 |

| 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 | 5.673.100,00 | 5.740.150,00 | 1.712.643,40 | 29,84 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.776.500,00 | 3.809.050,00 | 1.391.911,97 | 36,54 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 1.896.600,00 | 1.931.100,00 | 320.731,43 | 16,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 686.600,00 | 686.600,00 | 258.836,27 | 37,70 |
| Investimentos | 686.600,00 | 686.600,00 | 258.836,27 | 37,70 |
| 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) | 6.359.700,00 | 6.426.750,00 | 1.971.479,67 | 30,68 |

| 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) | 6.359.700,00 | 6.426.750,00 | 1.971.479,67 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 697.190,73 | 697.190,73 | 697.190,73 | 35,36 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 697.190,73 | 697.190,73 | 697.190,73 | 35,36 |
| 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) | 5.662.509,27 | 5.729.559,27 | 1.274.288,94 | 64,64 |

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) | 412.406,54 | 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 | | 36,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INI CIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 2.415.600,00 | 2.436.850,00 | 987.357,84 | 50,09 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.510.000,00 | 1.535.400,00 | 539.834,15 | 27,38 |
| Suporte profilático e terapêutico | 130.000,00 | 130.000,00 | 28.257,91 | 1,43 |
| Vigilância sanitária | 345.000,00 | 345.000,00 | 38.405,56 | 1,95 |
| Vigilância epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 1.959.100,00 | 1.979.500,00 | 377.624,21 | 19,15 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.359.700,00 | 6.426.750,00 | 1.971.479,67 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pocinhos - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:28:10