

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)	2.883.227,00	2.883.227,00	2.008.051,89	69,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.071,00	29.071,00	86.760,18	298,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	38.415,09	24,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.958.000,00	1.958.000,00	1.309.371,75	66,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	721.656,00	721.656,00	573.504,87	79,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	4.500,00	4.500,00	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)	27.280.125,00	27.280.125,00	16.250.092,52	59,57
Cota Parte FPM	18.996.850,00	18.996.850,00	11.251.281,41	59,23
Cota Parte ITR	53.025,00	53.025,00	16.986,04	32,03
Cota Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	233.273,48	42,41
Cota Parte ICMS	7.260.000,00	7.260.000,00	4.530.421,30	62,40
Cota Parte IPI - Exportação	299.250,00	299.250,00	165.656,68	55,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	121.000,00	121.000,00	52.473,61	43,37
Desoneração ICMS	121.000,00	121.000,00	52.473,61	43,37
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	30.163.352,00	30.163.352,00	18.258.144,41	60,53
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)	6.907.500,00	6.907.500,00	5.296.596,58	76,68
Da união para o município	6.495.000,00	6.495.000,00	4.592.621,66	70,71
Do estado para o município	412.500,00	412.500,00	703.974,92	170,66
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	58.984.273,00	58.984.273,00	28.604.795,71	48,50

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	68.775.000,00	68.775.000,00	35.909.444,18	52,21
--	---------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	11.391.090,00	17.463.848,90	7.577.810,72	43,39
Pessoal e encargos sociais	4.741.200,00	5.224.740,66	4.143.218,74	79,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.649.890,00	12.239.108,24	3.434.591,98	28,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.440.100,00	1.308.529,18	692.553,12	52,93
Investimentos	1.440.100,00	1.308.529,18	692.553,12	52,93
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)	12.831.190,00	18.772.378,08	8.270.363,84	44,06
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	12.831.190,00	18.772.378,08	8.270.363,84	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.296.596,58	5.296.596,58	5.296.596,58	64,04
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	5.296.596,58	5.296.596,58	5.296.596,58	64,04
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)	7.534.593,42	13.475.781,50	2.973.767,26	35,96
--	--------------	---------------	--------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	249.999,54	0,00
--	------------	------

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$ | 16,29

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	7.813.000,00	10.125.944,61	3.313.398,94	40,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.972.000,00	4.294.831,74	2.088.267,79	25,25
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	80.000,00	158.667,48	102.072,76	1,23
Vigilância epidemiológica	450.000,00	330.000,00	135.471,63	1,64
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.516.190,00	3.862.934,25	2.631.152,72	31,81
TOTAL DE DESPESAS	12.831.190,00	18.772.378,08	8.270.363,84	100,00

DAVI RESENDE SOARES
 PREFEITO

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC-7025

ELIDA DE SOUZA XAVIER
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO