

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)	25.620.000,00	25.620.000,00	25.576.650,58	99,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	2.980.393,50	110,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.170.000,00	3.170.000,00	1.996.260,73	62,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.700.000,00	12.700.000,00	12.324.008,81	97,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	4.456.670,51	108,70
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	2.950.000,00	2.950.000,00	3.819.317,03	129,47
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)	131.599.538,00	131.599.538,00	96.016.864,15	72,96
Cota Parte FPM	88.331.538,00	88.331.538,00	57.090.945,69	64,63
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	5.461,57	27,31
Cota Parte IPVA	11.388.000,00	11.388.000,00	9.005.071,93	79,08
Cota Parte ICMS	31.600.000,00	31.600.000,00	29.695.704,41	93,97
Cota Parte IPI - Exportação	115.000,00	115.000,00	103.125,24	89,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	145.000,00	145.000,00	116.555,31	80,38
Desoneração ICMS	145.000,00	145.000,00	116.555,31	80,38
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	157.219.538,00	157.219.538,00	121.593.514,73	77,34
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)	53.866.800,00	53.866.800,00	40.186.219,71	74,60
Da união para o município	51.266.800,00	51.266.800,00	37.901.713,87	73,93
Do estado para o município	2.600.000,00	2.600.000,00	2.284.505,84	87,87
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	272.502.179,28	272.502.179,28	192.504.997,13	70,64

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	351.988.979,28	351.988.979,28	258.267.867,42	73,37
--	----------------	----------------	----------------	-------

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	75.867.400,00	85.321.300,00	66.172.374,74	77,56
Pessoal e encargos sociais	56.229.121,00	53.098.621,00	46.397.833,46	87,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.638.279,00	32.222.679,00	19.774.541,28	61,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.808.500,00	2.423.500,00	844.472,82	34,85
Investimentos	4.808.500,00	2.423.500,00	844.472,82	34,85
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)	80.675.900,00	87.744.800,00	67.016.847,56	76,38

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)	80.675.900,00	87.744.800,00	67.016.847,56	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	40.186.219,71	40.186.219,71	40.186.219,71	59,96
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	40.186.219,71	40.186.219,71	40.186.219,71	59,96
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)	40.489.680,29	47.558.580,29	26.830.627,85	40,04

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)	9.084.918,48	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$ | 22,07

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	24.632.500,00	26.334.900,00	22.161.967,71	33,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	20.123.900,00	34.041.500,00	24.850.809,79	37,08
Suporte profilático e terapêutico	6.660.000,00	10.806.000,00	7.065.094,96	10,54
Vigilância sanitária	127.500,00	2.890.500,00	2.313.637,88	3,45
Vigilância epidemiológica	3.830.000,00	2.869.900,00	1.975.233,35	2,95
Alimentação e nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras subfunções	25.272.000,00	10.772.000,00	8.650.103,87	12,91
TOTAL DE DESPESAS	80.675.900,00	87.744.800,00	67.016.847,56	100,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GUY TENORIO CRUZ GOMES AMORIM
 COORDENADOR DA CONTROLADORIA