

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)	725.000,00	725.000,00	807.827,46	111,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	13.403,06	89,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	4.166,56	20,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	463.557,13	257,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	314.631,46	68,40
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	50.000,00	50.000,00	12.069,25	24,14
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)	15.270.000,00	15.270.000,00	13.310.429,25	87,17
Cota Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.565.255,39	95,65
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.664,73	33,29
Cota Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	197.659,02	89,85
Cota Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.521.988,30	70,44
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	11.674,61	58,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	12.187,20	48,75
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	12.187,20	48,75
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	15.995.000,00	15.995.000,00	14.118.256,71	88,27

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)	2.760.000,00	2.760.000,00	3.519.795,21	127,53
Da união para o município	2.660.000,00	2.660.000,00	2.346.424,54	88,21
Do estado para o município	100.000,00	100.000,00	1.173.370,67	1.173,37
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	22.404.920,00	22.404.920,00	21.277.683,93	94,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.889.920,00	25.889.920,00	25.605.306,60	98,90

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.109.000,00	6.004.899,24	5.997.884,30	0,00	99,88
Pessoal e encargos sociais	3.750.000,00	3.903.272,99	3.901.364,61	0,00	99,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.359.000,00	2.101.626,25	2.096.519,69	0,00	99,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.000,00	925.791,03	924.675,58	0,00	99,88
Investimentos	1.164.000,00	925.791,03	924.675,58	0,00	99,88
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)	6.273.000,00	6.930.690,27		6.922.559,88	99,88

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+ total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.273.000,00	6.930.690,27	6.922.559,88	0,00	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	3.519.795,21	3.519.795,21	3.519.795,21	0,00	50,85
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.519.795,21	3.519.795,21	3.519.795,21	0,00	50,85
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 DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.753.204,79	3.410.895,06		3.402.764,67	49,15

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 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	794.494,56	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$		24,10

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j) / (\text{total } i + \text{total } j))$ x 100
Atenção básica	4.458.000,00	5.738.068,39	5.732.521,08	0,00	82,81
Assistência hospitalar e ambulatorial	387.000,00	12.766,35	12.066,35	0,00	0,17
Suporte profilático e terapêutico	216.000,00	41.850,00	41.512,80	0,00	0,60
Vigilância sanitária	15.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	32.000,00	22.266,10	22.074,10	0,00	0,32
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.165.000,00	1.115.539,43	1.114.385,55	0,00	16,10
TOTAL DE DESPESAS	6.273.000,00	6.930.690,27		6.922.559,88	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:49

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEONARDO FREITAS PINHEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO