

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)	785.000,00	785.000,00	176.128,58	22,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	6.248,76	31,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	126.179,52	39,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	40.845,76	10,75
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	2.854,54	5,71
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)	13.362.100,00	13.362.100,00	4.937.453,63	36,95
Cota Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	3.493.497,45	36,77
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	130,36	2,61
Cota Parte IPVA	312.100,00	312.100,00	178.224,95	57,11
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.254.444,48	35,84
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	6.707,25	33,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	4.449,14	17,80
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	4.449,14	17,80
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	14.147.100,00	14.147.100,00	5.113.582,21	36,15

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)	4.335.400,00	4.335.400,00	879.760,77	20,29
Da união para o município	3.293.400,00	3.293.400,00	868.817,07	26,38
Do estado para o município	1.042.000,00	1.042.000,00	10.943,70	1,05
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	24.214.700,00	24.214.700,00	8.201.311,09	33,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.335.100,00	29.335.100,00	9.257.200,44	31,56

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	5.810.600,00	6.684.560,00	2.052.604,64	30,71
Pessoal e encargos sociais	3.833.000,00	3.859.060,00	1.381.923,01	35,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.977.600,00	2.825.500,00	670.681,63	23,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.266.300,00	658.200,00	236.885,99	35,99
Investimentos	1.266.300,00	658.200,00	236.885,99	35,99
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)	7.076.900,00	7.342.760,00	2.289.490,63	31,18

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)	7.076.900,00	7.342.760,00	2.289.490,63	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	879.760,77	879.760,77	879.760,77	38,43
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	879.760,77	879.760,77	879.760,77	38,43
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)	6.197.139,23	6.462.999,23	1.409.729,86	61,57

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)	799.204,54	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		27,57

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.303.200,00	5.414.410,00	1.930.906,67	84,34
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.272.100,00	740.200,00	19.980,00	0,87
Suporte profilático e terapêutico	172.800,00	126.800,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	54.000,00	55.750,00	13.590,42	0,59
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.274.800,00	1.005.600,00	325.013,54	14,20
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.076.900,00</b>	<b>7.342.760,00</b>	<b>2.289.490,63</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:05

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