

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) | 378.900,00 | 378.900,00 | 341.757,24 | 90,20 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.100,00 | 42.100,00 | 9.742,49 | 23,14 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 6.400,00 | 6.400,00 | 24.392,02 | 381,13 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 164.600,00 | 164.600,00 | 102.027,92 | 61,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 165.800,00 | 165.800,00 | 205.594,81 | 124,00 |
| 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) | 12.224.600,00 | 12.224.600,00 | 9.526.575,38 | 77,93 |
| Cota Parte FPM | 10.919.300,00 | 10.919.300,00 | 8.223.438,72 | 75,31 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.024,04 | 151,20 |
| Cota Parte IPVA | 89.200,00 | 89.200,00 | 98.543,37 | 110,47 |
| Cota Parte ICMS | 1.210.500,00 | 1.210.500,00 | 1.198.829,57 | 99,04 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.005,48 | 77,34 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.734,20 | 75,40 |
| Desoneração ICMS | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.734,20 | 75,40 |
| 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 | 12.603.500,00 | 12.603.500,00 | 9.868.332,62 | 78,30 |

| 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) | 3.082.400,00 | 3.082.400,00 | 2.027.186,01 | 65,77 |
| Da união para o município | 2.955.700,00 | 2.955.700,00 | 1.955.731,59 | 66,17 |
| Do estado para o município | 126.700,00 | 126.700,00 | 71.454,42 | 56,40 |
| 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 | 25.457.380,00 | 25.457.380,00 | 17.843.061,11 | 70,09 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 28.918.680,00 | 28.918.680,00 | 20.212.004,36 | 69,89 |

| 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 | 4.752.116,00 | 5.180.151,45 | 3.689.110,63 | 71,22 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.332.716,00 | 3.702.286,61 | 2.786.642,48 | 75,27 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 1.419.400,00 | 1.477.864,84 | 902.468,15 | 61,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 796.500,00 | 153.984,99 | 153.939,99 | 99,97 |
| Investimentos | 796.500,00 | 153.984,99 | 153.939,99 | 99,97 |
| 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) | 5.548.616,00 | 5.334.136,44 | 3.843.050,62 | 72,05 |

| 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) | 5.548.616,00 | 5.334.136,44 | 3.843.050,62 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.027.186,01 | 2.027.186,01 | 2.027.186,01 | 52,75 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 2.027.186,01 | 2.027.186,01 | 2.027.186,01 | 52,75 |
| 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) | 3.521.429,99 | 3.306.950,43 | 1.815.864,61 | 47,25 |

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) | 47.561,47 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$ | | 18,40 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INI CIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 4.721.916,00 | 4.930.301,19 | 3.561.759,27 | 92,68 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 331.900,00 | 137.385,25 | 136.556,02 | 3,55 |
| Suporte profilático e terapêutico | 248.700,00 | 116.800,00 | 65.296,68 | 1,70 |
| Vigilância sanitária | 15.500,00 | 34.400,00 | 8.352,79 | 0,22 |
| Vigilância epidemiológica | 109.200,00 | 115.250,00 | 71.085,86 | 1,85 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 5.548.616,00 | 5.334.136,44 | 3.843.050,62 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacaraú - DATA DA EMISSÃO: 28/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:36