

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	46.629.000,00	46.629.000,00	57.883.913,94	124,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	6.009.351,03	75,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	1.948.820,20	512,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.400.000,00	33.400.000,00	41.698.020,50	124,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.361.000,00	3.361.000,00	3.202.782,98	95,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	925.000,00	925.000,00	4.478.843,04	484,20
Dívida ativa de impostos	560.000,00	560.000,00	545.736,94	97,45
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.000,00	3.000,00	359,25	11,98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	92.803.000,00	92.803.000,00	88.888.193,40	95,78
Cota Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	25.039.634,94	92,74
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.910,49	98,21
Cota Parte IPVA	3.300.000,00	3.300.000,00	2.858.805,98	86,63
Cota Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	58.734.094,50	97,89
Cota Parte IPI - Exportação	1.900.000,00	1.900.000,00	1.745.511,69	91,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	598.000,00	598.000,00	505.235,80	84,49
Desoneração ICMS LC 87/97	598.000,00	598.000,00	505.235,80	84,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	139.432.000,00	139.432.000,00	146.772.107,34	105,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	25.897.000,00	25.897.000,00	14.346.061,77	55,40
Provenientes da União	25.765.000,00	25.765.000,00	13.840.050,58	53,72
Provenientes do Estado	132.000,00	132.000,00	506.011,19	383,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.730.000,00	8.730.000,00	723.020,00	8,28



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	14.346.061,77	14.346.061,77	17.116.447,54	119,31	14.346.061,77	100,00	2.770.385,77
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	32.725.738,23	34.166.838,23	25.886.422,16	75,76	25.886.422,16	75,76	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						17,64	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))						3.870.606,06	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	28.742.066,48	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.742.066,48	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	11.068.455,00	12.312.405,00	10.259.712,04	23,86	10.054.200,75	24,99	205.511,29
Assistência hospitalar e ambulatorial	18.370.350,00	19.852.200,00	18.559.276,89	43,16	16.218.392,90	40,31	2.340.883,99
Suporte profilático e terapêutico	250.000,00	40.000,00	36.486,58	0,08	14.000,00	0,03	22.486,58
Vigilância sanitária	680.000,00	1.121.940,00	990.489,58	2,30	990.489,58	2,46	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	16.675.995,00	15.159.355,00	13.156.904,61	30,60	12.955.400,70	32,20	201.503,91
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>47.071.800,00</b>	<b>48.512.900,00</b>	<b>43.002.869,70</b>	<b>100,00</b>	<b>40.232.483,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.770.385,77</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

---

-----	-----
-----	-----