

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 485.450,00          | 485.450,00                    | 73.570,10             | 15,16                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 33.550,00           | 33.550,00                     | 4.370,67              | 13,03                |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 26.600,00           | 26.600,00                     | 1.700,00              | 6,39                 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 180.300,00          | 180.300,00                    | 36.984,89             | 20,51                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 245.000,00          | 245.000,00                    | 30.514,54             | 12,45                |
| 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)                                       | 15.834.564,00       | 15.834.564,00                 | 2.644.456,76          | 16,70                |
| Cota Parte FPM   | 13.562.570,00       | 13.562.570,00                 | 2.369.495,82          | 17,47                |
| Cota Parte ITR   | 200.000,00          | 200.000,00                    | 199,03                | 0,10                 |
| Cota Parte IPVA  | 147.533,00          | 147.533,00                    | 7.469,13              | 5,06                 |
| Cota Parte ICMS  | 1.920.590,00        | 1.920.590,00                  | 266.988,10            | 13,90                |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 1.820,00            | 1.820,00                      | 304,68                | 16,74                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais             | 2.051,00            | 2.051,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| Desoneração ICMS   | 2.051,00            | 2.051,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 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 | 16.320.014,00       | 16.320.014,00                 | 2.718.026,86          | 16,65                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                 | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.312.131,00        | 3.312.131,00                  | 446.951,74            | 13,49                |
| Provenientes da União   | 3.182.131,00        | 3.182.131,00                  | 446.951,74            | 14,05                |
| Provenientes do Estado  | 130.000,00          | 130.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                                      | 100.000,00          | 100.000,00                    | 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  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

|   |                     |                     |                   |              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                     | 5.300,00            | 5.300,00            | 153,75            | 2,90         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>3.417.431,00</b> | <b>3.417.431,00</b> | <b>447.105,49</b> | <b>13,08</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(h) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|  |                           |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %            | ATÉ O BIMESTRE      | %            |  |
|  |                           |                              | (f)                 | (f/e) x 100  | (g)                 | (g/e) x 100  |  |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.402.289,10              | 5.409.886,38                 | 1.022.360,13        | 18,90        | 1.022.360,13        | 18,90        | 0,00   |
| Pessoal e encargos sociais                               | 3.681.046,00              | 3.688.643,28                 | 877.467,95          | 23,79        | 877.467,95          | 23,79        | 0,00   |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Outras despesas correntes                                | 1.721.243,10              | 1.721.243,10                 | 144.892,18          | 8,42         | 144.892,18          | 8,42         | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 409.170,00                | 401.572,72                   | 5.210,06            | 1,30         | 5.210,06            | 1,30         | 0,00   |
| Investimentos  | 409.170,00                | 401.572,72                   | 5.210,06            | 1,30         | 5.210,06            | 1,30         | 0,00   |
| Inversões financeiras                                    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Amortização de dívidas                                   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>5.811.459,10</b>       | <b>5.811.459,10</b>          | <b>1.027.570,19</b> | <b>17,68</b> | <b>1.027.570,19</b> | <b>17,68</b> | <b>0,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(h) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
|  |                           |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %           | ATÉ O BIMESTRE      | %           |  |
|  |                           |                              | (f)                 | (f/e) x 100 | (g)                 | (g/e) x 100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 446.951,74                | 446.951,74                   | 446.951,74          | 100,00      | 446.951,74          | 100,00      | 0,00   |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS   | 446.951,74                | 446.951,74                   | 446.951,74          | 100,00      | 446.951,74          | 100,00      | 0,00   |
| Recursos de operações de crédito   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| Outros recursos  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO                          |                           |                              |                     |             |                     |             |  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

|   |              |              |            |        |            |        |      |
|---|--------------|--------------|------------|--------|------------|--------|------|
| 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)   | 446.951,74   | 446.951,74   | 446.951,74 | 100,00 | 446.951,74 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)   | 5.364.507,36 | 5.364.507,36 | 580.618,45 | 10,82  | 580.618,45 | 10,82  | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS-LIMITE CONSTITUCIONAL ((VI-VII(h))/III)*100 |              |              |            | 0,00   |            |        |      |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*III)/100)   |              |              |            | 0,00   |            |        |      |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE<br>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)    | 349.226,56   | 0,00                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
|                                       |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | %<br>(i/h) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(m) | %<br>(m/h) x 100 |   |
| Atenção básica                        | 5.487.889,10       | 5.480.291,82          | 996.304,99            | 18,18            | 996.304,99            | 18,18            | 0,00  |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 237.370,00         | 244.967,28            | 10.297,78             | 4,20             | 10.297,78             | 4,20             | 0,00  |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Vigilância sanitária                  | 13.800,00          | 13.800,00             | 1.974,75              | 14,31            | 1.974,75              | 14,31            | 0,00  |
| Vigilância epidemiológica             | 72.400,00          | 72.400,00             | 18.992,67             | 26,23            | 18.992,67             | 26,23            | 0,00  |
| Alimentação e nutrição                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outras subfunções                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| TOTAL DE DESPESAS                     | 5.811.459,10       | 5.811.459,10          | 1.027.570,19          | 17,68            | 0,00                  | 100,00           | 1.027.570,19                                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

---

|       |       |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |