RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35) em Reais

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre  (b) | %  (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)  Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS  Cota-Parte IPI-Exportação  Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)  Outras | 1.461.000,00  40.000,00  30.000,00  800.000,00  550.000,00  18.000,00  23.000,00  0,00  25.761.275,00  20.478.775,00  2.500,00  270.000,00  5.000.000,00  4.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00 | 1.461.000,00  40.000,00  30.000,00  800.000,00  550.000,00  18.000,00  23.000,00  0,00  25.761.275,00  20.478.775,00  2.500,00  270.000,00  5.000.000,00  4.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00 | 1.734.624,56  28.365,00  47.469,27  810.065,02  834.839,94  0,00  13.885,33  0,00  20.187.187,07  14.597.977,05  6.108,44  314.014,27  5.264.405,38  4.681,93  0,00  0,00  0,00 | 118,73  70,91  158,23  101,26  151,79  0,00  60,37  0,00  78,36  71,28  244,34  116,30  105,29  117,05  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 27.222.275,00 | 27.222.275,00 | 21.921.811,63 | 80,53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre  (d) | %  (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.107.000,00 | 4.107.000,00 | 4.566.057,69 | 111,18 |
| Provenientes da União | 4.092.000,00 | 4.092.000,00 | 4.541.583,58 | 110,99 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 15.000,00 | 15.000,00 | 24.474,11 | 163,16 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.682,88 | 1,62 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.457.000,00 | 4.457.000,00 | 4.571.740,57 | 102,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| Até o Bimestre  (f) | %  (f/e)x100 | Até o Bimestre  (g) | %  (g/e) x100 |
| DESPESAS CORRENTES  Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes  DESPESAS DE CAPITAL  Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 4.471.000,00  3.242.000,00  0,00  1.229.000,00  2.998.000,00  2.998.000,00  0,00  0,00 | 12.231.723,27  4.946.849,72  0,00  7.284.873,55  829.863,00  829.863,00  0,00  0,00 | 11.190.262,83  4.841.869,29  0,00  6.348.393,54  10.233,00  10.233,00  0,00  0,00 | 91,49  97,88  0,00  87,14  1,23  1,23  0,00  0,00 | 11.183.131,32  4.841.869,29  0,00  6.341.262,03  10.233,00  10.233,00  0,00  0,00 | 91,43  97,88  0,00  87,05  1,23  1,23  0,00  0,00 | 7.131,51  0,00  0,00  7.131,51  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 7.469.000,00 | 13.061.586,27 | 11.200.495,83 | 85,75 | 11.193.364,32 | 85,70 | 7.131,51 |

DE SAÚDE (VI)=(IV-V)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DEPESAS EMPENHADAS | | DEPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não processados |
| Até o Bimestre (h) | %  (h/Vf)x100 | Até o Bimestre (i) | %  (i/IVg) x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS  DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde Recursos de Operações de Crédito  Outros Recursos  OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS  ANTERIORES | 0,00  0,00  4.107.000,00  4.107.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  4.307.908,44  4.307.908,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  7.607.796,84  7.607.796,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  176,60  176,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  7.600.665,33  7.600.665,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  176,44  176,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V) | 4.107.000,00 | 4.307.908,44 | 7.607.796,84 | 176,60 | 7.600.665,33 | 176,44 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.362.000,00 | 8.753.677,83 | 3.592.698,99 | -90,85 | 3.592.698,99 | -90,74 | 7.131,51 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

16.39

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]

304,427.25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO |
| Inscritos em 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inscritos em 2014 a 2010(Somatório) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

T

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º | RESTOS A | PAGAR | | CANCELADOS | OU PRESCRITOS | |
| Saldo Inicial | | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| otal(VIII) | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E | LIMITE | | NÃO | CUMPRIDO | |
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Total(IX) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE  (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INIICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DEPESAS EMPENHADAS | | DEPESAS LIQUIDADAS | |
| Até o Bimestre (h) | %  (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | %  (i/IVg)x100 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 95486.82 | 2.78 | 69656.74 | 13.92 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 4378000.00 | 2247622.54 | 65.35 | 277715.60 | 55.50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1096430.04 | 31.88 | 153030.84 | 30.58 |
| TOTAL | 7139000.00 | 7139000.00 | 3439539.40 | 100.00 | 500403.18 | 100.00 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 209745.27 | 5.79 | 177020.02 | 16.15 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 4378000.00 | 2293925.60 | 63.34 | 594339.72 | 54.22 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1117910.58 | 30.87 | 324854.78 | 29.63 |
| TOTAL | 7139000.00 | 7139000.00 | 3621581.45 | 100.00 | 1096214.52 | 100.00 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 689000.00 | 349057.02 | 9.20 | 298679.77 | 18.38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 2878000.00 | 2306005.90 | 60.75 | 857858.51 | 52.80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 2072000.00 | 2072000.00 | 1140858.51 | 30.05 | 468079.81 | 28.81 |
| TOTAL | 7139000.00 | 5639000.00 | 3795921.43 | 100.00 | 1624618.09 | 100.00 |
| Atenção Básica | 689000.00 | 774000.00 | 495512.56 | 14.30 | 449210.09 | 19.64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4378000.00 | 2515000.00 | 1957994.77 | 56.49 | 1200734.47 | 52.49 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 1312000.00 | 1124000.00 | 1012826.68 | 29.22 | 637483.79 | 27.87 |
| TOTAL | 6379000.00 | 4413000.00 | 3466334.01 | 100.00 | 2287428.35 | 100.00 |
| Atenção Básica | 4289000.00 | 4462300.00 | 3270922.34 | 30.96 | 2754131.63 | 31.60 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4658000.00 | 2720700.00 | 2492852.97 | 23.59 | 1908514.73 | 21.90 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 107000.00 | 215000.00 | 174910.00 | 1.66 | 131838.18 | 1.51 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 4556000.00 | 5467000.00 | 4626518.96 | 43.79 | 3921250.52 | 44.99 |
| TOTAL | 13610000.00 | 12865000.00 | 10565204.27 | 100.00 | 8715735.06 | 100.00 |
| Atenção Básica | 4289000.00 | 4328399.53 | 3547752.60 | 31.68 | 3544522.02 | 31.67 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4658000.00 | 2904640.66 | 2598341.38 | 23.20 | 2597699.11 | 23.21 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 107000.00 | 181868.25 | 173778.25 | 1.55 | 173778.25 | 1.55 |
| Vigilância Epidemiológica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação e Nutrição | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Subfunções | 4556000.00 | 5646677.83 | 4880623.60 | 43.58 | 4877364.94 | 43.57 |
| TOTAL | 13610000.00 | 13061586.27 | 11200495.83 | 100.00 | 11193364.32 | 100.00 |