

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)	2.270.580,00	2.270.580,00	1.910.877,18	84,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	337.612,07	93,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	282.580,00	282.580,00	298.036,02	105,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.000,00	515.000,00	393.707,47	76,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.054.500,00	1.054.500,00	813.198,06	77,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.800,00	8.800,00	23.991,46	272,63
Dívida Ativa dos Impostos	43.000,00	43.000,00	37.362,09	86,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.700,00	6.700,00	6.970,01	104,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.169.000,00	33.444.000,00	26.004.820,55	77,76
Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	9.993.452,64	68,92
Cota-Parte ITR	86.000,00	86.000,00	111.185,48	129,29
Cota-Parte IPVA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.285.499,54	90,53
Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	17.075.000,00	14.387.127,76	84,26
Cota-Parte IPI-Exportação	231.000,00	231.000,00	227.555,13	98,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	132.000,00	132.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	132.000,00	132.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.439.580,00	35.714.580,00	27.915.697,73	78,16

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	3.200.100,00	3.850.600,00	3.174.531,33	82,44
Provenientes da União	1.875.000,00	2.518.000,00	2.099.299,69	83,37
Provenientes dos Estados	660.000,00	667.500,00	535.460,93	80,22
Provenientes de Outros Municípios	265.000,00	265.000,00	260.496,83	98,30
Outras Receitas do SUS	400.100,00	400.100,00	279.273,88	69,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	64.950,00	64.950,00	5.831,88	8,98
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.265.050,00	3.915.550,00	3.180.363,21	81,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.464.200,00	13.086.608,40	8.826.092,73	67,44	8.447.830,30	64,55
Pessoal e Encargos Sociais	7.796.500,00	7.771.697,69	5.559.528,39	71,54	5.464.816,12	70,32
Juros e Encargos da Dívida	4.300,00	4.300,00	1.362,90	31,70	1.090,32	25,36
Outras Despesas Correntes	4.663.400,00	5.310.610,71	3.265.201,44	61,48	2.981.923,86	56,15
DESPESAS DE CAPITAL	324.100,00	1.722.404,79	281.756,37	16,36	278.449,71	16,17
Investimentos	318.700,00	1.717.004,79	280.052,77	16,31	277.086,83	16,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	5.400,00	5.400,00	1.703,60	31,55	1.362,88	25,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.788.300,00	14.809.013,19	9.107.849,10	61,50	8.726.280,01	58,93

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.209.400,00	5.230.113,19	2.529.054,62	27,77	2.399.513,06	27,50
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.808.300,00	4.129.013,40	2.169.770,11	23,82	2.066.997,41	23,69
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	401.100,00	1.101.099,79	359.284,51	3,94	332.515,65	3,81
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	152.000,00	152.000,00	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.361.400,00	5.382.113,19	2.529.054,62	27,77	2.399.513,06	27,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.426.900,00	9.426.900,00	6.578.794,48	72,23	6.326.766,95	72,50
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵	22,66
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB) /100]⁶	2.139.412,29
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	7.026.800,00	8.405.430,65	5.104.123,01	56,04	4.976.788,70	57,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.411.500,00	6.020.539,00	3.790.604,23	41,62	3.540.124,45	40,57
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	220.000,00	241.801,14	130.649,76	1,43	130.649,76	1,50
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	141.242,40	82.472,10	0,91	78.717,10	0,90
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.788.300,00	14.809.013,19	9.107.849,10	100,00	8.726.280,01	100,00