

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)	1.524.845,90	1.524.845,90	2.246.298,04	147,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.500,00	38.500,00	51.950,98	134,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.345,90	56.345,90	8.332,67	14,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	770.000,00	770.000,00	951.901,66	123,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	1.234.112,73	186,99
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)	22.266.000,00	22.266.000,00	21.767.267,69	97,76
Cota Parte FPM	19.560.000,00	19.560.000,00	19.002.346,69	97,15
Cota Parte ITR	5.500,00	5.500,00	4.447,17	80,86
Cota Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	492.090,63	149,12
Cota Parte ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	2.241.848,54	97,05
Cota Parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	11.112,03	33,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	27.500,00	27.500,00	15.422,63	56,08
Desoneração ICMS LC 87/97	27.500,00	27.500,00	15.422,63	56,08
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	23.790.845,90	23.790.845,90	24.013.565,73	100,94
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)	12.428.000,00	12.428.000,00	9.191.243,27	73,96
Provenientes da União	11.853.000,00	11.853.000,00	9.191.243,27	77,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado	575.000,00	575.000,00	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	2.280.000,00	2.280.000,00	230.640,00	10,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	132.000,00	132.000,00	19.698,50	14,92
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>14.840.000,00</b>	<b>14.840.000,00</b>	<b>9.441.581,77</b>	<b>63,62</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	14.531.772,20	21.946.096,20	14.680.908,27	66,90	14.680.908,27	66,90	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.444.648,40	11.344.138,40	4.514.276,86	39,79	4.514.276,86	39,79	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.087.123,80	10.601.957,80	10.166.631,41	95,89	10.166.631,41	95,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.108.420,28	542.920,28	524.171,86	96,55	504.818,37	92,98	19.353,49
Investimentos	1.108.420,28	542.920,28	524.171,86	96,55	504.818,37	92,98	19.353,49
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>15.640.192,48</b>	<b>22.489.016,48</b>	<b>15.205.080,13</b>	<b>67,61</b>	<b>15.185.726,64</b>	<b>67,53</b>	<b>19.353,49</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) 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	9.191.243,27	9.191.243,27	9.191.243,27	60,45	9.191.243,27	60,53	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	9.191.243,27	9.191.243,27	9.191.243,27	60,45	9.191.243,27	60,53	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		925,71	--	
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 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)	9.191.243,27	9.191.243,27	9.191.243,27	100,00	9.192.168,98	100,01	-925,71
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.448.949,21	13.297.773,21	6.013.836,86	45,22	5.993.557,66	45,07	20.279,20

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%)	24,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))	2.391.522,80

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º		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

  

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	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

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	10.235.961,08	14.379.501,08	9.630.351,18	63,34	9.610.997,69	63,29	19.353,49
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.022.875,00	6.486.465,00	4.090.967,89	26,91	4.090.967,89	26,94	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	83.820,00	94.020,00	63.938,50	0,42	63.938,50	0,42	0,00
Vigilância epidemiológica	180.536,40	519.466,40	473.017,70	3,11	473.017,70	3,11	0,00
Alimentação e nutrição	33.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

Outras subfunções		84.000,00		1.008.064,00		946.804,86		6,23		946.804,86		6,23		0,00
TOTAL DE DESPESAS		15.640.192,48		22.489.016,48		15.205.080,13		100,00		15.185.726,64		100,00		19.353,49

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:43

Nota: (\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

---

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

---

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA  
CONTADOR

---