

ANEXO 12	Poder/Órgão: PREF. MUN. DE CAICÓ
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 03/2015

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)	9.246.000,00	9.246.000,00	6.084.785,97	65,81	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	1.964.718,85	119,07	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	625.000,00	625.000,00	441.417,67	70,63	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.826.000,00	4.826.000,00	2.486.667,16	51,53	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	982.000,00	982.000,00	717.663,88	73,08	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	90.000,00	90.000,00	829,24	0,92	
Dívida Ativa dos Impostos	871.000,00	871.000,00	471.090,89	54,09	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	202.000,00	202.000,00	2.398,28	1,19	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	54.715.600,00	54.715.600,00	24.802.429,82	45,33	
Cota-Parte FPM	35.630.500,00	35.630.500,00	15.309.384,96	42,97	
Cota-Parte ITR	11.500,00	11.500,00	1.256,64	10,93	
Cota-Parte IPVA	4.415.000,00	4.415.000,00	2.556.380,77	57,90	
Cota-Parte ICMS	14.600.000,00	14.600.000,00	6.917.906,21	47,38	
Cota-Parte IPI-Exportação	28.900,00	28.900,00	6.213,07	21,50	
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.700,00	29.700,00	11.288,17	38,01	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	63.961.600,00	63.961.600,00	30.887.215,79	48,29	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.268.300,00	17.268.300,00	8.856.023,24	51,28
Provenientes da União	17.022.800,00	17.022.800,00	8.316.023,24	48,85
Provenientes dos Estados	245.500,00	245.500,00	540.000,00	219,96
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.403.200,00	3.403.200,00	303.333,33	8,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	102.000,00	102.000,00	33.702,95	33,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.773.500,00	20.773.500,00	9.193.059,52	44,25

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (f/e)x100	Até o Bimestre	% (g/e) x100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)		(g)		
DESPESAS CORRENTES	31.282.097,00	36.492.561,48	29.618.210,15	81,16	17.874.229,73	48,98	-
Pessoal e Encargos Sociais	16.087.557,00	16.025.941,48	13.286.842,50	82,91	8.399.705,30	52,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.194.540,00	20.466.620,00	16.331.367,65	79,80	9.474.524,43	46,29	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.220.200,00	4.243.880,00	699.664,35	16,49	341.320,57	8,04	-
Investimentos	5.100.200,00	4.123.880,00	699.664,35	16,97	341.320,57	8,28	-
Inversões Financeiras	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	36.502.297,00	40.736.441,48	30.317.874,50	74,42	18.215.550,30	44,72	-

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/vf)x100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x100	
			(h)		(i)		
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.059.230,00	24.549.275,48	17.323.108,02	70,56	10.294.683,88	41,93	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	20.059.230,00	24.549.275,48	17.323.108,02	70,56	10.294.683,88	41,93	-
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	20.059.230,00	24.549.275,48	17.323.108,02	70,56	10.242.392,91	42,15	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	16.443.067,00	16.187.166,00	12.994.766,48	3,86	7.973.157,39	2,57	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/III)x100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,81
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIII)/100]	-
--	---

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Inscritos em 2010 a 2006(Somatório)	-	-	-	-	-
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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006(Somatório)	-	-	-
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)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004(Somatório)	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
			Atenção Básica	20.744.807,00	21.354.461,48	17.067.896,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.610.590,00	17.382.010,00	11.755.453,03	38,77	6.330.998,61	34,76
Suporte Profilático e Terapêutico	527.000,00	496.500,00	437.452,22	1,44	436.619,22	2,40
Vigilância Sanitária	75.000,00	49.000,00	12.866,86	0,04	11.960,82	0,07
Vigilância Epidemiológica	1.220.900,00	1.293.470,00	1.038.362,33	3,42	611.202,65	3,36
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	324.000,00	161.000,00	5.843,88	0,02	5.843,88	0,03
TOTAL	36.502.297,00	40.736.441,48	30.317.874,50	100,00	18.215.550,30	100,00

Roberto Medeiros Germano
Prefeito

Rosidette Azevedo da Silva
CPF: 914.409.474-49
Presidente da CCI

Necésio Medeiros de Oliveira
Contador CRC-RN 008749/O-2