

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

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	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>63.961.600,00</b>	<b>63.961.600,00</b>	<b>30.887.215,79</b>	<b>48,29</b>	

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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>20.773.500,00</b>	<b>20.773.500,00</b>	<b>9.193.059,52</b>	<b>44,25</b>

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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>	<b>36.502.297,00</b>	<b>40.736.441,48</b>	<b>30.317.874,50</b>	<b>74,42</b>	<b>18.215.550,30</b>	<b>44,72</b>	<b>-</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/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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)</b>	<b>20.059.230,00</b>	<b>24.549.275,48</b>	<b>17.323.108,02</b>	<b>70,56</b>	<b>10.242.392,91</b>	<b>42,15</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>16.443.067,00</b>	<b>16.187.166,00</b>	<b>12.994.766,48</b>	<b>3,86</b>	<b>7.973.157,39</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>

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