

## RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE               | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |         | %<br>(b/a)x100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
|                                                                                         |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) |         |                |
|                                                                                         |                     |                               |                       |         |                |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                         | 1.071.000,00        | 1.071.000,00                  | 654.760,18            | 61,14   |                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                             | 65.000,00           | 65.000,00                     | 10.278,94             | 15,81   |                |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                     | 120.000,00          | 120.000,00                    | 68.898,30             | 57,42   |                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | 450.000,00          | 450.000,00                    | 340.100,42            | 75,58   |                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                 | 355.000,00          | 355.000,00                    | 174.451,15            | 49,14   |                |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                     | 15.500,00           | 15.500,00                     | 4.808,51              | 31,02   |                |
| Dívida Ativa de Impostos                                                                | 37.500,00           | 37.500,00                     | 47.837,72             | 127,57  |                |
| Multas, Juros de Mora, e Outros Encargos da Dívida Ativa                                | 28.000,00           | 28.000,00                     | 8.385,14              | 29,95   |                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                     | 18.245.000,00       | 18.245.000,00                 | 13.141.321,23         | 72,03   |                |
| Cota-Parte FPM                                                                          | 8.800.000,00        | 8.800.000,00                  | 6.233.328,54          | 70,83   |                |
| Cota-Parte ITR                                                                          | 5.000,00            | 5.000,00                      | 1.518,61              | 30,37   |                |
| Cota-Parte IPVA                                                                         | 410.000,00          | 410.000,00                    | 348.470,89            | 84,99   |                |
| Cota-Parte ICMS                                                                         | 8.700.000,00        | 8.700.000,00                  | 6.321.397,26          | 72,66   |                |
| Cota-Parte IPI - Exportação                                                             | 240.000,00          | 240.000,00                    | 178.550,17            | 74,40   |                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 90.000,00           | 90.000,00                     | 58.055,76             | 64,51   |                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                             | 90.000,00           | 90.000,00                     | 58.055,76             | 64,51   |                |
| Outras                                                                                  | -                   | -                             | -                     | #DIV/0! |                |
| TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)-I-II | 19.316.000,00       | 19.316.000,00                 | 13.796.081,41         | 71,42   |                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA © | RECEITAS REALIZADAS |         | % (d/c)x100 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------------|
|                                                              |                  |                       | Até o Bimestre      |         |             |
|                                                              |                  |                       | (d)                 |         |             |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.952.000,00     | 1.952.000,00          | 1.049.126,04        | 53,75   |             |
| Provenientes da União                                        | 1.862.000,00     | 1.862.000,00          | 990.553,80          | 53,20   |             |
| Provenientes dos Estados                                     | 90.000,00        | 90.000,00             | 58.572,24           | 65,08   |             |
| Outras Receitas do SUS                                       | -                | -                     | -                   | #DIV/0! |             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | -                | -                     | -                   | #DIV/0! |             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)    | -                | -                     | -                   | #DIV/0! |             |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                | 610.000,00       | 610.000,00            | 421.802,99          | 69,15   |             |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE        | 2.562.000,00     | 2.562.000,00          | 1.470.929,03        | 57,41   |             |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS |              | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|                                                          |                     |                       | Até o Bimestre<br>(f)  | %(f/e)x100   | Até o Bimestre<br>(g)  | %(g/e)x100   |                                                      |
|                                                          |                     |                       |                        |              |                        |              |                                                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>7.361.490,62</b> | <b>7.388.827,50</b>   | <b>5.876.438,50</b>    | <b>79,53</b> | <b>4.778.939,99</b>    | <b>64,68</b> | <b>1.097.498,51</b>                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 4.896.243,30        | 4.901.243,30          | 3.614.690,41           | 73,75        | 3.275.113,07           | <b>66,82</b> | 339.577,34                                           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                   | -                     |                        | #DIV/0!      |                        | #DIV/0!      | -                                                    |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.465.247,32        | 2.487.584,20          | 2.261.748,09           | 90,92        | 1.503.826,92           | 60,45        | 757.921,17                                           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>615.229,56</b>   | <b>761.569,75</b>     | <b>632.723,15</b>      | <b>83,08</b> | <b>517.505,08</b>      | <b>67,95</b> | <b>115.218,07</b>                                    |
| Investimentos                                            | 597.229,56          | 717.569,75            | 588.723,15             | 82,04        | 479.505,08             | 66,82        | 109.218,07                                           |
| Inversões Financeiras                                    | -                   | -                     | -                      | #DIV/0!      |                        | #DIV/0!      | -                                                    |
| Amortização da Dívida                                    | -                   | -                     | -                      | #DIV/0!      |                        | #DIV/0!      | -                                                    |
|                                                          | 18.000,00           | 44.000,00             | 44.000,00              | 100,00       | 38.000,00              | 86,36        | 6.000,00                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>7.976.720,18</b> | <b>8.150.397,25</b>   | <b>6.509.161,65</b>    | <b>79,86</b> | <b>5.296.445,07</b>    | <b>64,98</b> | <b>1.212.716,58</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/IV)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (h/IV)x100 |                                             |
| DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS                                                                                                                  | -               | -                  | -                   | -            | -                   | -            | -                                           |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                         | -               | -                  | -                   | -            | -                   | -            | -                                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                                                                            | 1.569.150,00    | 1.621.703,23       | 1.163.627,99        | 17,88        | 1.055.221,08        | 19,92        | 108.406,91                                  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                           | 1.354.150,00    | 1.204.650,00       | 765.074,76          | 11,75        | 765.074,76          | 14,45        | -                                           |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | -               | -                  | -                   | -            | -                   | -            | -                                           |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 215.000,00      | 417.053,23         | 398.553,23          | 6,12         | 290.146,32          | 5,48         | 108.406,91                                  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | -               | -                  | -                   | -            | -                   | -            | -                                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE                                                              | -               | -                  | -                   | -            | -                   | -            | -                                           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                         | 1.569.150,00    | 1.621.703,23       | 1.163.627,99        | 17,88        | 1.055.221,08        | 19,92        | 108.406,91                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)                                                                              | 6.407.570,18    | 6.528.694,02       | 5.345.533,66        | 82,12        | 4.241.223,99        | 80,08        | 1.104.309,67                                |

|                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V%) = (VIi/IIIb x 100)- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 30,74 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15xIIIb)/100 | - | 2.171.811,78 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------------|
| INSCRITOS EM 2015                                                                 |           |                           |       |         |                                  |

| 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) |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015                                                                                        |                                         |                                                   |                            |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015                                                         |                                         |                                                   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                     | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                     |                       | Até o Período<br>(I)   | %<br>I/total I)x100 | Até o Período<br>(m)   | %<br>m/totalm)x100 |                                                      |
| Atenção Básica                        | 7.947.220,18        | 8.121.897,25          | 6.505.343,65           | 99,94               | 5.292.627,07           | 99,93              | 1.212.716,58                                         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | -                   | -                     | -                      | -                   | -                      | -                  | -                                                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | -                   | -                     | -                      | -                   | -                      | -                  | -                                                    |
| Vigilância Sanitária                  | 6.000,00            | 7.000,00              | 3.818,00               | 0,06                | 3.818,00               | 0,07               | -                                                    |
| Vigilância Epidemiológica             | 4.500,00            | 4.500,00              | -                      | -                   | -                      | -                  | -                                                    |
| Alimentação e Nutrição                | -                   | -                     | -                      | -                   | -                      | -                  | -                                                    |
| Outras Subfunções                     | 19.000,00           | 17.000,00             | -                      | -                   | -                      | -                  | -                                                    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>7.976.720,18</b> | <b>8.150.397,25</b>   | <b>6.509.161,65</b>    | <b>100,00</b>       | <b>5.296.445,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>1.212.716,58</b>                                  |

Fonte: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal de Saúde, Emissão 24/09/2015.

**João do Carmo Dias**  
Prefeito Municipal

**Artur Cardoso Filho**  
Contador CRC-ES 66130-O

**Rithieli dos Santos Uliana**  
Controlador Interno