

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	57.085.000,00	57.085.000,00	54.620.610,31	95,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	12.914.870,31	92,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	4.339.941,23	86,80
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	23.500.000,00	23.500.000,00	22.816.672,12	97,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.000.000,00	8.000.000,00	8.061.149,07	100,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	627.000,00	627.000,00	237.569,78	37,89
Dívida Ativa dos Impostos	4.100.000,00	4.100.000,00	3.737.245,36	91,15
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.858.000,00	1.858.000,00	2.513.162,44	135,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	197.200.000,00	197.200.000,00	162.031.180,03	82,17
Cota-Parte FPM	74.000.000,00	74.000.000,00	54.325.876,83	73,41
Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.505.302,03	83,51
Cota-Parte IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	21.333.416,93	88,89
Cota-Parte ICMS	95.000.000,00	95.000.000,00	82.851.956,78	87,21
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	660.749,06	94,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	353.878,40	70,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	353.878,40	70,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	254.285.000,00	254.285.000,00	216.651.790,34	85,20

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	45.418.000,00	45.418.000,00	41.919.465,54	92,30
Provenientes da União	25.460.000,00	25.460.000,00	24.802.855,97	97,42
Provenientes dos Estados	18.748.000,00	18.748.000,00	15.992.894,65	85,30
Provenientes de Outros Municípios	1.210.000,00	1.210.000,00	1.123.714,92	92,87
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.400.000,00	1.400.000,00	273.486,99	19,53
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.818.000,00	46.818.000,00	42.192.952,53	90,12

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (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	121.663.000,00	127.740.249,00	120.236.192,27	94,13	103.905.405,98	81,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.135.800,00	46.465.800,00	40.966.678,54	88,17	40.966.678,54	88,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.527.200,00	81.274.449,00	79.269.513,73	97,53	62.938.727,44	77,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	5.992.260,00	4.791.988,40	79,97	1.640.275,51	27,37	0,00
Investimentos	1.150.000,00	5.992.260,00	4.791.988,40	79,97	1.640.275,51	27,37	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	122.813.000,00	133.732.509,00	125.028.180,67	93,49	105.545.681,49	78,92	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	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	44.208.000,00	53.368.449,00	46.103.728,31	36,87	36.843.267,20	34,91	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	44.208.000,00	53.368.449,00	46.103.728,31	36,87	36.843.267,20	34,91	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	44.208.000,00	53.368.449,00	46.103.728,31	36,87	36.843.267,20	34,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	78.605.000,00	80.364.060,00	78.924.452,36	63,13	68.702.414,29	65,09	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	36.202.514,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	1.747.425,43	132.091,15	1.508.632,55	106.701,73	132.091,15
Inscritos em 2016	200.957,70	0,00	200.957,70	0,00	0,00
Inscritos em 2015	132.120,43	0,00	132.120,43	0,00	0,00
TOTAL	2.080.503,56	132.091,15	1.841.710,68	106.701,73	132.091,15

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 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	206.805,60	0,00	206.805,60
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	206.805,60	0,00	206.805,60

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	61.506.000,00	68.820.700,00	62.062.664,69	49,64	54.689.155,77	51,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.510.000,00	62.340.809,00	60.757.306,90	48,59	49.081.600,68	46,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.547.000,00	1.779.000,00	1.600.055,88	1,28	1.199.012,13	1,14	0,00
Vigilância Sanitária	495.000,00	163.000,00	96.215,73	0,08	88.790,61	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	755.000,00	629.000,00	511.937,47	0,41	487.122,30	0,46	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.813.000,00	133.732.509,00	125.028.180,67	100,00	105.545.681,49	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/11/2018 e Hora da Emissão 14:46:34

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITAPETININGA, 23 de Novembro de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3

FELIPE RAMPONI HACHIGUTI
Controle Interno
CPF 320.092.438-11