



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.435.773,40	3.435.773,40	5.051.799,16	147,04		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.817,10	93.817,10	197.836,16	210,87		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	62.544,72	62.544,72	257.129,86	411,11		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.704.000,00	2.704.000,00	3.350.893,75	123,92		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.322,10	450.322,10	1.245.939,39	276,68		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.039,37	55.039,37	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	50.035,81	50.035,81	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.014,30	20.014,30	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.644.982,45	27.644.982,45	41.012.402,13	148,35		
Cota-Parte FPM	21.324.787,26	21.324.787,26	29.992.675,40	140,65		
Cota-Parte ITR	15.358,70	15.358,70	12.668,47	82,48		
Cota-Parte IPVA	582.929,66	582.929,66	1.014.251,63	173,99		
Cota-Parte ICMS	5.663.752,16	5.663.752,16	9.956.182,14	175,79		
Cota-Parte IPI-Exportação	18.840,84	18.840,84	6.390,01	33,92		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.313,83	39.313,83	30.234,48	76,91		
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	31.080.755,85	31.080.755,85	46.064.201,29	148,21		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.817.656,92	9.817.656,92	11.655.500,28	118,72		
Provenientes da União	9.193.308,89	9.193.308,89	11.557.318,47	125,71		
Provenientes dos Estados	624.348,03	624.348,03	98.181,81	15,73		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.300.931,04	8.300.931,04	184.922,74	2,23		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.118.587,96	18.118.587,96	11.840.423,02	65,35		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	14.691.235,24	28.486.615,19	23.172.255,78	81,34	23.172.255,78	81,34
Pessoal e Encargos Sociais	6.885.284,88	16.649.121,14	15.012.283,60	90,17	15.012.283,60	90,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.805.950,36	11.837.494,05	8.159.972,18	68,93	8.159.972,18	68,93
DESPESAS DE CAPITAL	6.185.452,92	1.188.767,48	322.551,38	27,13	322.551,38	27,13
Investimentos	6.185.452,92	1.188.767,48	322.551,38	27,13	322.551,38	27,13
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.876.688,16	29.675.382,67	23.494.807,16	79,17	23.494.807,16	79,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.146.885,05	20.801.505,72	14.878.994,29	63,33	14.878.994,29	63,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.856.055,01	20.676.458,04	14.878.994,29	63,33	14.878.994,29	63,33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.290.830,04	125.047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.146.885,05	20.801.505,72	14.878.994,29	63,33	14.878.994,29	63,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.729.803,11	8.873.876,95	8.615.812,87	36,67	8.615.812,87	36,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 18,70

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1.706.182,68

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	19.322.076,14	28.773.212,98	22.873.314,02	97,35	22.873.314,02	97,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	149.199,69	35.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	259.997,31	803.906,00	621.493,14	2,65	621.493,14	2,65
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.145.415,02	62.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.876.688,16	29.675.382,67	23.494.807,16	100,00	23.494.807,16	100,00

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.1709

VITORIA CAROLINA TELES GONCALVES
TECNICA EM CONTABILIDADE CRC/AL. 7794/O-9 Mat.5857

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO
CONTROLE INTERNO Mat.6284