



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>7.944.285,00</b>	<b>7.944.285,00</b>	<b>9.332.958,66</b>	<b>117,48</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	962.085,00	962.085,00	829.689,00	86,23		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.172,00	12.172,00	697.784,58	5.732,70		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.879.614,00	2.879.614,00	4.801.573,96	166,74		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.442.598,00	3.442.598,00	2.011.691,48	58,43		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	63.158,00	63.158,00	79.109,20	125,25		
Dívida Ativa dos Impostos	548.591,00	548.591,00	898.344,38	163,75		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.067,00	36.067,00	14.766,06	40,94		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>44.922.674,00</b>	<b>44.922.674,00</b>	<b>40.763.983,84</b>	<b>90,74</b>		
Cota-Parte FPM	33.446.865,00	33.446.865,00	29.680.483,19	88,73		
Cota-Parte ITR	13.081,00	13.081,00	12.244,09	93,60		
Cota-Parte IPVA	1.195.259,00	1.195.259,00	1.169.372,45	97,83		
Cota-Parte ICMS	10.134.534,00	10.134.534,00	9.804.235,77	96,74		
Cota-Parte IPI-Exportação	97.459,00	97.459,00	97.648,34	100,19		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.476,00	35.476,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>52.866.959,00</b>	<b>52.866.959,00</b>	<b>50.096.942,50</b>	<b>94,76</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>13.628.410,00</b>	<b>13.628.410,00</b>	<b>11.066.925,73</b>	<b>81,20</b>		
Provenientes da União	13.219.467,00	13.219.467,00	10.729.425,73	81,16		
Provenientes dos Estados	408.943,00	408.943,00	337.500,00	82,52		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 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		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>13.628.410,00</b>	<b>13.628.410,00</b>	<b>11.066.925,73</b>	<b>81,20</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.630.497,00</b>	<b>22.725.306,98</b>	<b>21.189.160,51</b>	<b>93,24</b>	<b>20.610.847,12</b>	<b>90,69</b>



Pessoal e Encargos Sociais	13.331.723,00	15.879.635,67	15.460.162,31	97,35	15.014.808,90	94,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.296.774,00	6.845.671,31	5.728.998,20	83,68	5.596.038,22	81,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.554.736,63</b>	<b>515.587,17</b>	<b>33,16</b>	<b>514.287,18</b>	<b>33,07</b>
Investimentos	1.506.000,00	1.554.736,63	515.587,17	33,16	514.287,18	33,07
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>22.136.497,00</b>	<b>24.280.043,61</b>	<b>21.704.747,68</b>	<b>89,39</b>	<b>21.125.134,30</b>	<b>87,01</b>

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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>13.677.784,00</b>	<b>14.721.281,28</b>	<b>13.247.267,98</b>	<b>61,03</b>	<b>13.121.023,20</b>	<b>62,11</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.671.281,00	14.721.281,00	13.247.267,98	61,03	13.121.023,20	62,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.503,00	0,28	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.677.784,00</b>	<b>14.721.281,28</b>	<b>13.247.267,98</b>	<b>61,03</b>	<b>13.121.023,20</b>	<b>62,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>8.458.713,00</b>	<b>9.558.762,33</b>	<b>8.457.479,70</b>	<b>38,97</b>	<b>8.004.111,10</b>	<b>37,89</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,98
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	489.569,73
--	------------

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2018			
<b>Total (VIII)</b>			

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 2018			0.00
<b>Total (IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	8.334.571,00	7.198.750,96	7.049.644,31	32,47	6.969.248,38	32,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.226.700,00	10.999.875,52	10.220.679,74	47,08	10.053.011,76	47,58
Suporte Profilático e Terapêutico	555.100,00	404.537,85	368.923,16	1,69	349.902,66	1,65
Vigilância Sanitária	65.503,00	53.000,28	53.000,00	0,24	40.560,30	0,19
Vigilância Epidemiológica	812.200,00	1.067.035,77	1.065.200,46	4,90	816.061,20	3,86
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.142.423,00	4.556.843,23	2.947.300,01	13,57	2.896.350,00	13,71
<b>TOTAL</b>	<b>22.136.497,00</b>	<b>24.280.043,61</b>	<b>21.704.747,68</b>	<b>100,00</b>	<b>21.125.134,30</b>	<b>100,00</b>

FLAVIANO ROHRS S. BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918

ROBERIO REIS  
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262