

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art 77)

Receitas	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	194.857.792,46	194.857.792,46	194.431.900,78	99,78
Impostos	72.629.585,34	72.629.585,34	61.748.637,64	85,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.348.353,91	1.348.353,91	1.540.725,28	114,26
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	4.443.707,29	3.739.288,75	84,15
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	4.443.707,29	0,00	0,00	84,15
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	116.436.145,92	116.436.145,92	127.403.249,11	109,41
Da União	44.940.155,75	44.940.155,75	53.474.781,91	118,99
Do Estado	71.495.990,17	71.495.990,17	73.928.467,20	103,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	64.499.572,61	64.755.019,44	58.044.834,55	89,63
Da União para o Município	63.226.189,45	63.226.189,45	48.958.817,17	77,43
Do Estado para o Município	656.500,00	808.536,04	8.838.335,12	1.093,12
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	616.883,16	720.293,95	247.682,26	34,38
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	278.773.454,82	156.289.800,87	132.196.380,23	84,58
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	23.287.230,98	23.287.230,98	25.464.693,53	109,35
TOTAL	392.615.381,79	392.615.381,79	359.208.422,03	91,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS (5)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	105.039.600,00	131.076.556,49	125.266.801,77	1.930.997,77	97,04
Pessoal e Encargos Sociais	33.106.000,00	39.513.745,58	39.211.089,23	24.317,82	99,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.933.600,00	91.562.810,91	86.055.712,54	1.906.679,95	96,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.762.000,00	3.620.883,92	2.827.938,73	142.201,77	82,02
Investimentos	6.762.000,00	3.620.883,92	2.827.938,73	142.201,77	82,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	111.801.600,00	134.697.440,41	128.094.740,50	2.073.199,54	96,63

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS (5)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE	N/A	N/A	128.094.740,50	2.073.199,54	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	N/A	N/A	67.789.664,20	911.938,60	52,77
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	67.789.664,20	911.938,60	52,77
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	N/A	N/A	7.244.720,18		
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	N/A	N/A		54.221.617,06	41,66

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores(3)	Cancelados em 2011 (4)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.366.529,44	312.928,09

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>²[(V - VI)/I]	27,73
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS (5)		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
Atenção Básica	70.384.600,00	85.126.834,08	80.367.105,64	3.347.901,29	63,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.830.500,00	47.930.463,01	46.381.106,89	909.090,18	35,65
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	84.500,00	25.875,00	20.595,54	2.607,46	0,01
Vigilância Epidemiológica	1.368.000,00	1.351.936,60	1.069.267,13	264.235,02	1,00
Alimentação e Nutrição	0,00	18.940,00	18.938,75	1,25	0,01
Outras Subfunções	134.000,00	243.391,72	237.726,55	5.665,17	0,18
TOTAL	111.801.600,00	134.697.440,41	128.094.740,50	4.529.500,37	100,00

1 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

2- Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária no encerramento do exercício.

3 - De acordo com o Manual Técnico do período, deverão ser registradas nesta coluna os valores de restos a pagar inscritos em 31 de dezembro, que foram considerados como aplicados na saúde.

4- Neste campo, deverão ser registrados os valores dos restos a pagar cancelados que tinham disponibilidade financeira no período anterior. Esse valor deverá ser compensado no exercício de referência, aplicando-o em despesas com ações e serviços públicos de saúde, além do limite mínimo constitucional para o exercício de referência.

5-6 - Os dados informados ao SIOPS não contemplam a despesa por fonte; assim, estes valores correspondem aos valores de receitas transferidas, não cabendo a informação por liquidação e/ou restos a pagar não processados.

7- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.