



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A)<br>X100) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre (B)   | %                |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 12.940.000,00        | 12.940.000,00              | 18.503.632,84        | 143,00           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 2.970.000,00         | 2.970.000,00               | 2.900.851,01         | 97,67            |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 1.790.000,00         | 1.790.000,00               | 3.015.725,95         | 168,48           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 7.200.000,00         | 7.200.000,00               | 8.445.835,82         | 117,30           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 980.000,00           | 980.000,00                 | 2.078.803,62         | 212,12           |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 0,00                 | 0,00                       | 2.062.416,44         | 0,00             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 53.505.000,00        | 53.505.000,00              | 56.235.577,68        | 105,10           |
| Cota - Parte FPM  | 23.330.000,00        | 23.330.000,00              | 23.719.318,19        | 101,67           |
| Cota - Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00                  | 83.708,16            | 167,42           |
| Cota - Parte IPVA   | 6.420.000,00         | 6.420.000,00               | 5.962.832,64         | 92,88            |
| Cota - Parte ICMS   | 23.650.000,00        | 23.650.000,00              | 26.447.316,61        | 111,83           |
| Cota - Parte IPI - Exportação   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 50.000,00            | 50.000,00                  | 22.402,08            | 44,80            |
| Outras  | 5.000,00             | 5.000,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>66.445.000,00</b> | <b>66.445.000,00</b>       | <b>74.739.210,52</b> | <b>112,48</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(C) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A)<br>X100) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
|  |                      |                            | ATÉ O BIMESTRE (D)   | % (D/C) X<br>100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 22.235.060,00        | 22.235.060,00              | 22.204.847,06        | 99,86            |
| Provenientes da União  | 18.875.900,00        | 18.875.900,00              | 21.061.646,49        | 111,58           |
| Provenientes dos Estados   | 3.259.160,00         | 3.259.160,00               | 1.046.584,14         | 32,11            |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 50.000,00            | 50.000,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| Outras Receitas do SUS   | 50.000,00            | 50.000,00                  | 96.616,43            | 193,23           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 6.793.940,00         | 6.793.940,00               | 2.525.817,00         | 37,18            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>               | 4.453.520,00         | 4.453.520,00               | 4.190.626,59         | 94,10            |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>33.482.520,00</b> | <b>33.482.520,00</b>       | <b>28.921.290,65</b> | <b>86,38</b>     |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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                                    | 32.206.900,00        | 32.725.350,58          | 28.335.597,58         | 86,59         | 28.332.612,90        | 86,58         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 24.280.700,00        | 24.327.292,26          | 22.918.368,02         | 94,21         | 22.915.783,34        | 94,20         | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 7.926.200,00         | 8.398.058,32           | 5.417.229,56          | 64,51         | 5.416.829,56         | 64,50         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 5.293.100,00         | 4.774.649,42           | 2.346.615,03          | 49,15         | 2.346.615,03         | 49,15         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 4.793.100,00         | 3.748.471,36           | 1.370.175,56          | 36,55         | 1.370.175,56         | 36,55         | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 500.000,00           | 1.026.178,06           | 976.439,47            | 95,15         | 976.439,47           | 95,15         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b>   | <b>30.682.212,61</b>  | <b>81,82</b>  | <b>30.679.227,93</b> | <b>81,81</b>  | <b>0,00</b>                                 |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | 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  |  |
| 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            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 27.479.000,00        | 23.932.570,06        | 18.532.588,09        | 60,40           | 18.532.188,09        | 60,41           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 22.185.060,00        | 21.084.651,84        | 17.618.971,05        | 57,42           | 17.618.571,05        | 57,43           | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| Outros Recursos   | 5.293.940,00         | 2.847.918,22         | 913.617,04           | 2,98            | 913.617,04           | 2,98            | 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 FINANCEIRA¹     | 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 CANCELADOS²                | 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 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³   |                      |                      |                      |                 |                      |                 |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>27.479.000,00</b> | <b>23.932.570,06</b> | <b>18.532.588,09</b> | <b>77,44</b>    | <b>18.532.188,09</b> | <b>77,44</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                          | <b>10.021.000,00</b> | <b>13.567.429,94</b> | <b>12.149.624,52</b> | <b>89,55</b>    | <b>12.147.039,84</b> | <b>89,53</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |

|   |       |
|---|-------|
| 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% | 16,26 |
|---|-------|





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCEL/PRESC. | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2013>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2011>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2010>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2010>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2009>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                     |                          |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2013>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2012>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2011>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2010>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2009>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)   | % (M/Total) X 100 |   |  |
| Atenção Básica   | 12.025.500,00        | 13.471.223,61        | 12.332.688,73        | 40,19             | 12.332.288,73        | 40,20             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 14.292.000,00        | 14.382.966,37        | 10.310.993,08        | 33,61             | 10.310.993,08        | 33,61             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 1.453.100,00         | 1.215.518,86         | 1.075.556,30         | 3,51              | 1.075.556,30         | 3,51              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 822.000,00           | 1.325.514,51         | 1.040.952,79         | 3,39              | 1.040.952,79         | 3,39              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.181.400,00         | 1.245.145,90         | 976.987,64           | 3,18              | 976.987,64           | 3,18              | 0,00  |  |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| Outras Subfunções  | 7.726.000,00         | 5.859.630,75         | 4.945.034,07         | 16,12             | 4.942.449,39         | 16,11             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>30.682.212,61</b> | <b>81,82</b>      | <b>30.679.227,93</b> | <b>81,81</b>      | <b>0,00</b>                                 |  |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 24.815.019,50        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 19.007.623,87        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 18.210.200,72        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS                    | 797.423,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | 5.807.395,63         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESULTADO = (I) - (II)   | 5.807.395,63         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 16,26                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO Data: 09/10/2018 hora: 17:10

-----  
GERSON JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR