



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 FEVEREIRO DE 2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	30.780.605,27	30.780.605,27	2.953.529,78	9,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	134.349,57	1,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	366.070,44	9,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	1.658.486,64	14,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	343.370,16	14,65
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	1.995.868,09	1.995.868,09	451.252,97	22,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.545.008,67	94.545.008,67	11.878.917,14	12,56
Cota - Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	5.427.036,16	14,07
Cota - Parte ITR	114.576,01	114.576,01	4.171,46	3,64
Cota - Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	1.146.332,44	5,85
Cota - Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	5.297.737,06	14,64
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)	60.060,01	60.060,01	3.640,02	6,06
Outras	6.063,75	6.063,75	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	125.325.613,94	125.325.613,94	14.832.446,92	11,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (C)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D/C) X 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.107.090,76	20.107.090,76	2.594.434,54	12,90
Provenientes da União	20.045.053,26	20.045.053,26	2.552.392,12	12,73
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.037,50	32.037,50	42.042,42	131,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.072.210,58	10.072.210,58	1.303.802,70	12,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	216.396,38	216.396,38	47.827,99	22,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.395.697,72	30.395.697,72	3.946.065,23	12,98



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 FEVEREIRO DE 2017

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	36.068.296,88	35.930.083,18	11.756.526,97	32,72	5.002.966,40	13,92	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	25.212.911,21	21.867.940,54	4.199.714,30	19,20	3.982.493,37	18,21	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	10.855.385,67	14.062.142,64	7.556.812,67	53,74	1.020.473,03	7,26	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.406.476,10	14.544.689,80	2.397.771,60	16,49	415.797,10	2,86	0,00	
Investimentos	11.615.501,10	11.753.714,80	1.272.151,08	10,82	235.320,63	2,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	2.790.975,00	2.790.975,00	1.125.620,52	40,33	180.476,47	6,47	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	50.474.772,98	50.474.772,98	14.154.298,57	28,04	5.418.763,50	10,74	0,00	

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	29.002.908,67	29.616.382,70	8.428.890,36	59,55	2.925.004,74	53,98	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.050.553,26	20.664.011,59	7.463.545,72	52,73	2.757.769,53	50,89	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	8.952.355,41	8.952.371,11	965.344,64	6,82	167.235,21	3,09	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								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	29.002.908,67	29.616.382,70	8.428.890,36	28,46	2.925.004,74	9,88	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	21.471.864,31	20.858.390,28	5.725.408,21	27,45	2.493.758,76	11,96	0,00	

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%	16,81
---	-------



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 FEVEREIRO DE 2017

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL/PRES.	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <2017>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 <2016>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2015>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2014>	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



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 FEVEREIRO DE 2017

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	17.424.521,60	15.911.383,95	2.849.487,13	20,13	1.907.420,15	35,20	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.057.623,36	21.141.688,26	7.869.835,34	55,60	2.114.257,14	39,02	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	654.370,75	682.861,53	102.911,93	0,73	55.342,71	1,02	0,00	
Vigilância Sanitária	1.189.666,51	1.382.062,12	354.137,15	2,50	192.456,48	3,55	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.530.709,48	1.682.536,68	394.259,92	2,79	232.246,30	4,29	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	10.617.881,28	9.674.240,44	2.583.667,10	18,25	917.040,72	16,92	0,00	
TOTAL	50.474.772,98	50.474.772,98	14.154.298,57	28,04	5.418.763,50	10,74	0,00	
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	3.434.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.688.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.688.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	746.129,27	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)	746.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 11:17

GISELE GOMES
CPF: 121.249.071-15
Diretor do Tesouro

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR