



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 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 | 25.259.898,33 | 82,06 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 4.498.353,75 | 41,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.704.369,64 | 70,91 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 11.306.127,63 | 96,97 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 4.452.745,80 | 190,00 |
| 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 | 2.298.301,51 | 115,15 |
| 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 | 71.081.390,38 | 75,18 |
| Cota - Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 27.219.711,66 | 70,56 |
| Cota - Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 104.220,50 | 90,96 |
| Cota - Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 10.001.149,05 | 51,02 |
| Cota - Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 33.734.469,05 | 93,23 |
| 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 | 21.840,12 | 36,36 |
| 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 | 96.341.288,71 | 76,87 |

| 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 | 19.541.803,58 | 97,19 |
| Provenientes da União | 20.045.053,26 | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 | 96,58 |
| 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 | 182.986,29 | 571,16 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 10.072.210,58 | 10.072.210,58 | 1.855.376,70 | 18,42 |
| 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 | 183.150,08 | 84,64 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.395.697,72 | 30.395.697,72 | 21.580.330,36 | 71,00 |



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 DEZEMBRO 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 | 43.550.170,48 | 37.735.232,72 | 86,65 | 37.346.856,63 | 85,76 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.212.911,21 | 30.238.718,60 | 28.781.536,11 | 95,18 | 28.781.536,11 | 95,18 | 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 | 13.311.451,88 | 8.953.696,61 | 67,26 | 8.565.320,52 | 64,35 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.406.476,10 | 6.924.202,50 | 5.246.881,68 | 75,78 | 4.964.441,20 | 71,70 | 0,00 | |
| Investimentos | 11.615.501,10 | 5.296.227,50 | 3.618.999,96 | 68,33 | 3.454.541,29 | 65,23 | 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 | 1.627.975,00 | 1.627.881,72 | 99,99 | 1.509.899,91 | 92,75 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 50.474.772,98 | 50.474.372,98 | 42.982.114,40 | 85,16 | 42.311.297,83 | 83,83 | 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 | 27.746.018,64 | 23.757.205,61 | 55,27 | 23.478.056,54 | 55,49 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.050.553,26 | 24.476.499,10 | 21.232.695,92 | 49,40 | 21.049.470,22 | 49,75 | 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 | 3.269.519,54 | 2.524.509,69 | 5,87 | 2.428.586,32 | 5,74 | 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 FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 109.852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 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 ANTERIORES ³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 29.002.908,67 | 27.746.018,64 | 23.867.057,72 | 86,02 | 23.478.056,54 | 84,62 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 21.471.864,31 | 22.728.354,34 | 19.115.056,68 | 84,10 | 18.833.241,29 | 82,86 | 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% | 19,84 |
|---|-------|



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 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 DEZEMBRO 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 | 17.382.993,95 | 15.102.474,35 | 35,14 | 15.034.815,46 | 35,53 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.057.623,36 | 21.140.308,43 | 17.249.458,57 | 40,13 | 16.839.209,79 | 39,80 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 654.370,75 | 820.269,49 | 572.764,21 | 1,33 | 513.068,31 | 1,21 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 1.189.666,51 | 1.810.409,49 | 1.608.931,53 | 3,74 | 1.608.241,53 | 3,80 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.530.709,48 | 2.285.373,14 | 1.661.149,51 | 3,86 | 1.661.149,51 | 3,93 | 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 | 7.035.018,48 | 6.787.336,23 | 15,79 | 6.654.813,23 | 15,73 | 0,00 | |
| TOTAL | 50.474.772,98 | 50.474.372,98 | 42.982.114,40 | 85,16 | 42.311.297,83 | 83,83 | 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 | 21.033.312,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 22.638.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 22.440.764,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS | 197.442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | -1.604.894,42 | 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) | -1.604.894,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 19,84 | 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: 15:32

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