



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 JUNHO DE 2015

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) | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 9.387.014,23 | 50,49 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 1.649.288,47 | 40,05 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 1.268.310,90 | 38,41 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 4.667.368,08 | 51,05 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 923.943,95 | 45,54 |
| 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 | 878.102,83 | 0,00 |
| 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) | 60.962.769,15 | 60.962.769,15 | 31.199.519,09 | 51,18 |
| Cota - Parte FPM | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 13.738.560,94 | 55,33 |
| Cota - Parte ITR | 74.000,00 | 74.000,00 | 9.435,47 | 12,75 |
| Cota - Parte IPVA | 8.569.850,00 | 8.569.850,00 | 3.750.941,64 | 43,77 |
| Cota - Parte ICMS | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 13.662.100,49 | 49,80 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 27.684,73 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 52.000,00 | 52.000,00 | 10.795,82 | 20,76 |
| Outras | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 79.554.469,15 | 79.554.469,15 | 40.586.533,32 | 51,02 |

| 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 | 22.945.592,00 | 22.945.592,00 | 9.992.530,74 | 43,55 |
| Provenientes da União | 22.915.592,00 | 22.915.592,00 | 9.623.461,99 | 42,00 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 291.882,80 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 77.185,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.821.758,00 | 5.821.758,00 | 153.084,00 | 2,63 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.664.196,00 | 4.664.196,00 | 2.582.805,83 | 55,38 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 33.431.546,00 | 33.431.546,00 | 12.728.420,57 | 38,07 |



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 JUNHO DE 2015

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 | 33.432.562,00 | 31.208.237,69 | 19.521.724,97 | 62,55 | 14.823.939,14 | 47,50 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.319.552,00 | 22.112.251,67 | 12.994.684,73 | 58,77 | 11.631.141,06 | 52,60 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 9.113.010,00 | 9.095.986,02 | 6.527.040,24 | 71,76 | 3.192.798,08 | 35,10 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.942.438,00 | 8.166.762,31 | 3.860.679,32 | 47,27 | 1.491.064,08 | 18,26 | 0,00 | |
| Investimentos | 5.317.438,00 | 6.898.160,64 | 2.592.077,65 | 37,58 | 824.386,08 | 11,95 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 625.000,00 | 1.268.601,67 | 1.268.601,67 | 100,00 | 666.678,00 | 52,55 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 39.375.000,00 | 39.375.000,00 | 23.382.404,29 | 59,38 | 16.315.003,22 | 41,43 | 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 | 27.537.350,00 | 24.771.637,97 | 13.229.060,58 | 56,58 | 9.609.864,45 | 58,90 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.915.592,00 | 19.366.702,57 | 11.467.756,18 | 49,04 | 9.245.954,89 | 56,67 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 4.621.758,00 | 5.404.935,40 | 1.761.304,40 | 7,53 | 363.909,56 | 2,23 | 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 | 0,00 | 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) | 27.537.350,00 | 24.771.637,97 | 13.229.060,58 | 53,40 | 9.609.864,45 | 38,79 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 11.837.650,00 | 14.603.362,03 | 10.153.343,71 | 69,53 | 6.705.138,77 | 45,92 | 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% | 16,52 |
|---|-------|



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 JUNHO DE 2015

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 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 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 | 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 <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 <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 | 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 <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 <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 | 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 JUNHO DE 2015

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 | 14.387.900,00 | 15.360.645,01 | 7.652.706,54 | 32,73 | 6.638.821,68 | 40,69 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.682.475,00 | 14.676.145,85 | 9.301.027,92 | 39,78 | 5.694.650,74 | 34,90 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.526.755,00 | 589.128,40 | 302.034,43 | 1,29 | 228.972,35 | 1,40 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 859.100,00 | 913.889,88 | 602.511,42 | 2,58 | 505.536,28 | 3,10 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.244.470,00 | 1.377.324,69 | 774.810,93 | 3,31 | 696.878,61 | 4,27 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 7.674.300,00 | 6.457.866,17 | 4.749.313,05 | 20,31 | 2.550.143,56 | 15,63 | 0,00 | |
| TOTAL | 39.375.000,00 | 39.375.000,00 | 23.382.404,29 | 59,38 | 16.315.003,22 | 41,43 | 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 | 9.885.035,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.108.102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 9.108.102,48 | 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) | 776.932,60 | 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) | 776.932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 16,52 | 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: 08:53

CPF:

CPF:

CPF: