



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 OUTUBRO 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)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 30.780.605,27         | 30.780.605,27           | 20.883.317,43        | 67,85         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 10.968.075,67         | 10.968.075,67           | 4.098.590,93         | 37,37         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.813.579,01          | 3.813.579,01            | 2.212.780,02         | 58,02         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 11.659.587,50         | 11.659.587,50           | 9.370.451,43         | 80,37         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.343.495,00          | 2.343.495,00            | 3.200.278,54         | 136,56        |
| 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            | 2.001.216,51         | 100,27        |
| 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>  | 94.545.008,67         | 94.545.008,67           | 59.758.956,33        | 63,21         |
| Cota - Parte FPM  | 38.577.112,88         | 38.577.112,88           | 22.397.548,43        | 58,06         |
| Cota - Parte ITR  | 114.576,01            | 114.576,01              | 94.101,29            | 82,13         |
| Cota - Parte IPVA   | 19.602.702,48         | 19.602.702,48           | 9.369.709,35         | 47,80         |
| Cota - Parte ICMS   | 36.184.493,54         | 36.184.493,54           | 27.879.397,16        | 77,05         |
| 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               | 18.200,10            | 30,30         |
| Outras  | 6.063,75              | 6.063,75                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>125.325.613,94</b> | <b>125.325.613,94</b>   | <b>80.642.273,76</b> | <b>64,35</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (D)   | % (D/C) X 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 20.107.090,76        | 20.107.090,76           | 16.131.819,45        | 80,23         |
| Provenientes da União  | 20.045.053,26        | 20.045.053,26           | 15.960.236,43        | 79,62         |
| 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               | 171.583,02           | 535,57        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 10.072.210,58        | 10.072.210,58           | 1.752.976,70         | 17,40         |
| <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>               | 216.396,38           | 216.396,38              | 170.812,49           | 78,94         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>30.395.697,72</b> | <b>30.395.697,72</b>    | <b>18.055.608,64</b> | <b>59,40</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 OUTUBRO 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        | 41.104.163,82          | 35.129.676,17         | 85,47         | 28.824.332,66        | 70,13         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 25.212.911,21        | 25.764.205,37          | 22.367.943,79         | 86,82         | 21.659.662,93        | 84,07         | 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        | 15.339.958,45          | 12.761.732,38         | 83,19         | 7.164.669,73         | 46,71         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 14.406.476,10        | 9.370.209,16           | 5.849.715,91          | 62,43         | 3.702.815,90         | 39,52         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 11.615.501,10        | 7.320.234,16           | 4.236.576,65          | 57,87         | 2.503.892,52         | 34,21         | 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         | 2.049.975,00           | 1.613.139,26          | 78,69         | 1.198.923,38         | 58,48         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.372,98</b>   | <b>40.979.392,08</b>  | <b>81,19</b>  | <b>32.527.148,56</b> | <b>64,44</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  | 29.002.908,67        | 28.623.964,09        | 23.637.623,17        | 57,68           | 18.766.958,67        | 57,70           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 20.050.553,26        | 23.194.087,63        | 20.446.748,64        | 49,90           | 17.016.031,96        | 52,31           | 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         | 5.429.876,46         | 3.190.874,53         | 7,79            | 1.750.926,71         | 5,38            | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>2</sup>            | 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 <sup>3</sup>   |                      |                      |                      |                 |                      |                 |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>29.002.908,67</b> | <b>28.623.964,09</b> | <b>23.637.623,17</b> | <b>82,58</b>    | <b>18.766.958,67</b> | <b>65,56</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                                  | <b>21.471.864,31</b> | <b>21.850.408,89</b> | <b>17.341.768,91</b> | <b>79,37</b>    | <b>13.760.189,89</b> | <b>62,97</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%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 17,06 |
|--|-------|





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 OUTUBRO 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                          |
| <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 <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                     |
| <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 <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                     |
| <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 OUTUBRO 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        | 16.772.372,09        | 12.937.831,59        | 31,57             | 11.225.316,26        | 34,51             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 19.057.623,36        | 20.922.837,01        | 18.464.636,24        | 45,06             | 13.570.544,25        | 41,72             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 654.370,75           | 812.957,11           | 563.314,02           | 1,37              | 465.719,98           | 1,43              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 1.189.666,51         | 1.495.421,19         | 1.343.276,73         | 3,28              | 1.251.028,15         | 3,85              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.530.709,48         | 1.973.559,38         | 1.368.920,67         | 3,34              | 1.317.451,05         | 4,05              | 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        | 8.497.226,20         | 6.301.412,83         | 15,38             | 4.697.088,87         | 14,44             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.372,98</b> | <b>40.979.392,08</b> | <b>81,19</b>      | <b>32.527.148,56</b> | <b>64,44</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                                     | 17.512.729,74        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 18.378.416,24        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 18.378.416,24        | 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) | -865.686,50          | 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)   | -865.686,50          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 17,06                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD Data: 15/10/2018 hora: 16:27

-----  
GISELE GOMES  
CPF: 121.249.071-15  
PRESIDENTE

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

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