



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 ABRIL 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 (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | 12.940.000,00        | 12.940.000,00           | 4.450.267,14         | 34,39         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 2.970.000,00         | 2.970.000,00            | 302.932,30           | 10,20         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 1.790.000,00         | 1.790.000,00            | 878.333,58           | 49,07         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 7.200.000,00         | 7.200.000,00            | 2.394.256,90         | 33,25         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 980.000,00           | 980.000,00              | 99.885,38            | 10,19         |
| 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                    | 774.858,98           | 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           | 18.492.285,80        | 34,56         |
| Cota - Parte FPM                                                                                          | 23.330.000,00        | 23.330.000,00           | 8.545.323,30         | 36,63         |
| Cota - Parte ITR                                                                                          | 50.000,00            | 50.000,00               | 7.257,43             | 14,51         |
| Cota - Parte IPVA                                                                                         | 6.420.000,00         | 6.420.000,00            | 1.522.026,08         | 23,71         |
| Cota - Parte ICMS                                                                                         | 23.650.000,00        | 23.650.000,00           | 8.412.078,47         | 35,57         |
| 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               | 5.600,52             | 11,20         |
| 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>22.942.552,94</b> | <b>34,53</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> | 22.235.060,00        | 22.235.060,00           | 4.586.280,63        | 20,63         |
| Provenientes da União                                            | 18.875.900,00        | 18.875.900,00           | 4.517.511,63        | 23,93         |
| Provenientes dos Estados                                         | 3.259.160,00         | 3.259.160,00            | 51.058,48           | 1,57          |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                           | 50.000,00            | 50.000,00               | 17.710,52           | 35,42         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 6.793.940,00         | 6.793.940,00            | 921.242,00          | 13,56         |
| <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            | 1.373.843,81        | 30,85         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>33.482.520,00</b> | <b>33.482.520,00</b>    | <b>6.881.366,44</b> | <b>20,55</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 ABRIL 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        | 31.145.124,49          | 11.170.455,36         | 35,87         | 8.053.352,20        | 25,86         | 0,00                                        |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 24.280.700,00        | 22.129.144,55          | 6.990.161,37          | 31,59         | 6.372.096,92        | 28,80         | 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         | 9.015.979,94           | 4.180.293,99          | 46,37         | 1.681.255,28        | 18,65         | 0,00                                        |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 5.293.100,00         | 6.354.875,51           | 1.445.816,03          | 22,75         | 750.731,40          | 11,81         | 0,00                                        |  |
| Investimentos                                         | 4.793.100,00         | 5.854.875,51           | 1.142.088,71          | 19,51         | 447.004,08          | 7,63          | 0,00                                        |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |  |
| Amortização da Dívida                                 | 500.000,00           | 500.000,00             | 303.727,32            | 60,75         | 303.727,32          | 60,75         | 0,00                                        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b>   | <b>12.616.271,39</b>  | <b>33,64</b>  | <b>8.804.083,60</b> | <b>23,48</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        | 27.681.337,74        | 8.461.457,23        | 67,07           | 5.775.596,87        | 65,60           | 0,00                                        |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                       | 22.185.060,00        | 21.411.492,87        | 7.435.474,16        | 58,94           | 5.440.981,43        | 61,80           | 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         | 6.269.844,87         | 1.025.983,07        | 8,13            | 334.615,44          | 3,80            | 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>27.479.000,00</b> | <b>27.681.337,74</b> | <b>8.461.457,23</b> | <b>30,57</b>    | <b>5.775.596,87</b> | <b>20,86</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>9.818.662,26</b>  | <b>4.154.814,16</b> | <b>42,32</b>    | <b>3.028.486,73</b> | <b>30,84</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% | 13,20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

-412.896,21



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 ABRIL DE 2014

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 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 ABRIL 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        | 12.225.767,33        | 4.964.427,95         | 39,35             | 3.623.443,86        | 41,16             | 0,00                                        |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                        | 14.292.000,00        | 14.615.600,94        | 4.713.416,39         | 37,36             | 2.916.821,21        | 33,13             | 0,00                                        |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                            | 1.453.100,00         | 1.712.318,12         | 311.679,98           | 2,47              | 288.236,23          | 3,27              | 0,00                                        |  |
| Vigilância Sanitária                                                         | 822.000,00           | 901.525,12           | 390.074,13           | 3,09              | 331.373,84          | 3,76              | 0,00                                        |  |
| Vigilância Epidemiológica                                                    | 1.181.400,00         | 1.255.406,10         | 344.399,41           | 2,73              | 274.710,74          | 3,12              | 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         | 6.789.382,39         | 1.892.273,53         | 15,00             | 1.369.497,72        | 15,56             | 0,00                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>12.616.271,39</b> | <b>33,64</b>      | <b>8.804.083,60</b> | <b>23,48</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                                     | 5.542.077,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                        |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 5.456.545,90         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                        |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 5.456.545,90         | 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) | 85.531,43            | 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)                                                       | 85.531,43            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                        |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO                                                           | 13,20                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                        |  |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD Data: 11/10/2018 hora: 17:28

CPF:

CPF:

CPF: