



Período: JANEIRO-ABRIL/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                     |             |   |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
|   |                  |                         | Até o Período (b)   | % (b/a)x100 |                     |             |   |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 4.457.762,00     | 4.457.762,00            | 1.917.284,42        | 43,01       |                     |             |   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 999.964,00       | 999.964,00              | 229.341,10          | 22,93       |                     |             |   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 305.000,00       | 305.000,00              | 49.293,01           | 16,16       |                     |             |   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.813.575,00     | 1.813.575,00            | 975.452,38          | 53,78       |                     |             |   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.049.259,00     | 1.049.259,00            | 500.154,85          | 47,66       |                     |             |   |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 45.000,00        | 45.000,00               | 20.775,39           | 46,16       |                     |             |   |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 144.964,00       | 144.964,00              | 113.068,10          | 77,99       |                     |             |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                       | 100.000,00       | 100.000,00              | 29.199,59           | 29,19       |                     |             |   |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 41.569.980,00    | 41.569.980,00           | 13.602.381,64       | 32,72       |                     |             |   |
| Cota-Parte FPM  | 25.265.024,00    | 25.265.024,00           | 9.361.344,75        | 37,05       |                     |             |   |
| Cota-Parte ITR  | 0,00             | 0,00                    | 905,00              | 0,00        |                     |             |   |
| Cota-Parte IPVA   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 425.990,77          | 21,29       |                     |             |   |
| Cota-Parte ICMS   | 14.272.956,00    | 14.272.956,00           | 3.809.356,36        | 26,68       |                     |             |   |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 21.000,00        | 21.000,00               | 4.784,76            | 22,78       |                     |             |   |
| Outras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II | 46.027.742,00    | 46.027.742,00           | 15.519.666,06       | 33,71       |                     |             |   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                     | 15.818.000,00    | 15.818.000,00           | 4.026.261,91        | 25,45       |                     |             |   |
| Provenientes da União   | 13.878.000,00    | 13.878.000,00           | 4.011.831,38        | 28,90       |                     |             |   |
| Provenientes dos Estados  | 1.760.000,00     | 1.760.000,00            | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Provenientes de Outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Outras Receitas do SUS  | 180.000,00       | 180.000,00              | 14.430,53           | 8,01        |                     |             |   |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE  | 15.818.000,00    | 15.818.000,00           | 4.026.261,91        | 25,45       |                     |             |   |
| 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 Período (f)   | % (f/e)x100 | Até o Período (g)   | % (g/e)x100 |   |
| DESpesas CORRENTES  | 20.384.250,00    | 21.080.810,00           | 11.730.127,30       | 55,64       | 5.911.999,24        | 28,04       | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 7.907.000,00     | 8.087.000,00            | 4.270.541,30        | 52,80       | 2.385.763,60        | 29,50       | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes   | 12.477.250,00    | 12.993.810,00           | 7.459.586,00        | 57,40       | 3.526.235,64        | 27,13       | 0,00  |
| DESpesas DE CAPITAL   | 4.241.000,00     | 3.819.440,00            | 331.665,01          | 8,68        | 106.666,64          | 2,79        | 0,00  |
| Investimentos   | 4.241.000,00     | 3.819.440,00            | 331.665,01          | 8,68        | 106.666,64          | 2,79        | 0,00  |
| Inversões Financeiras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Amortização da Dívida   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| TOTAL (IV)  | 24.625.250,00    | 24.900.250,00           | 12.061.792,31       | 48,44       | 6.018.665,88        | 24,17       | 0,00  |



Período: JANEIRO-ABRIL/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

|  |                      |                      |                     |              |                     |              |              |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| DESPESAS COM INATIVOS 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         |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | <b>15.818.000,00</b> | <b>15.818.000,00</b> | <b>4.026.261,91</b> | <b>25,45</b> | <b>4.026.261,91</b> | <b>25,45</b> | <b>0,00</b>  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 15.818.000,00        | 15.818.000,00        | 4.026.261,91        | 25,45        | 4.026.261,91        | 25,45        | 0,00         |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| Outros Recursos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  | 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  | 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 E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>15.818.000,00</b> | <b>15.818.000,00</b> | <b>4.026.261,91</b> | <b>25,45</b> | <b>4.026.261,91</b> | <b>25,45</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>8.807.250,00</b>  | <b>9.082.250,00</b>  | <b>8.035.530,40</b> | <b>88,47</b> | <b>1.992.403,97</b> | <b>21,93</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%) = ( VII / IIIBx100 ) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |                      |                      |                     |              |                     |              | 12,83        |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]   |                      |                      |                     |              |                     |              | (335.545,94) |

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>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 2010 a 2006 (Somatório)   | 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>                         |

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º</b> | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no<br>exercício de referência (k) | 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 a 2006 (Somatório)   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 e 26</b> | LIMITE NÃO CUMPRIDO |  |                            |
|---|---------------------|--|----------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no<br>exercício de referência (k) | 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                       |



Período: JANEIRO-ABRIL/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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 a 2004 (Somatório) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL (IX)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|                                       |                      |                        | Até o Período (f)    | % (f/e)x100  | Até o Período (g)   | % (g/e)x100  |   |
| Atenção Básica                        | 15.529.000,00        | 15.060.000,00          | 6.203.750,75         | 41,19        | 2.641.663,17        | 17,54        | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.931.000,00         | 4.858.700,00           | 3.105.892,82         | 63,92        | 1.751.724,48        | 36,05        | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 607.250,00           | 452.230,00             | 63.614,62            | 14,06        | 23.634,07           | 5,22         | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 290.000,00           | 745.000,00             | 623.314,32           | 83,66        | 268.341,16          | 36,01        | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Outras Subfunções                     | 3.268.000,00         | 3.784.320,00           | 2.065.219,80         | 54,57        | 1.333.303,00        | 35,23        | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>24.625.250,00</b> | <b>24.900.250,00</b>   | <b>12.061.792,31</b> | <b>48,44</b> | <b>6.018.665,88</b> | <b>24,17</b> | <b>0,00</b>                                 |