

| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA                                                                       |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                       |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                               | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 |                            |                     |             |                     |             | R\$ 1,00                                    |  |
| RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                          | Previsao Inicial                               | Previsao Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |             | Ate o Bimestre (b)  | %           | (b/a) x 100                                 |  |
|                                                                                                    |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)                                                                   | 127.734.107,00                                 | 125.365.768,57             | 125.365.768,57      |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 34.784.461,00                                  | 36.783.378,12              | 36.783.378,12       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI                                                | 4.112.427,00                                   | 5.200.409,50               | 5.200.409,50        |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 37.533.456,00                                  | 37.786.033,80              | 37.786.033,80       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 27.374.294,00                                  | 25.266.469,20              | 25.266.469,20       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 1.321.500,00                                   | 1.269.982,52               | 1.269.982,52        |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Divida Ativa de Impostos                                                                           | 14.152.244,00                                  | 10.757.164,53              | 10.757.164,53       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa                                            | 8.455.725,00                                   | 8.302.330,90               | 8.302.330,90        |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 204.732.950,00                                 | 207.920.181,58             | 208.723.894,15      |             |                     |             | 100,38                                      |  |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 61.804.630,00                                  | 63.172.611,65              | 63.514.606,34       |             |                     |             | 100,54                                      |  |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 9.190,00                                       | 15.241,82                  | 16.754,64           |             |                     |             | 109,92                                      |  |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 28.197.070,00                                  | 27.333.012,53              | 27.123.904,05       |             |                     |             | 99,23                                       |  |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 113.423.640,00                                 | 115.989.275,67             | 116.630.684,28      |             |                     |             | 100,55                                      |  |
| Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                          | 739.440,00                                     | 897.129,75                 | 936.552,20          |             |                     |             | 104,39                                      |  |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                        | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96)                                                                        | 558.980,00                                     | 512.910,16                 | 501.392,64          |             |                     |             | 97,75                                       |  |
| Outras                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II | 332.467.057,00                                 | 333.285.950,15             | 334.089.662,72      |             |                     |             | 100,24                                      |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE                                                    | Previsao Inicial                               | Previsao Atualizada<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |             | Ate o Bimestre (d)  | %           | (d/c) x 100                                 |  |
|                                                                                                    |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS                                            | 47.445.718,00                                  | 29.358.840,67              | 29.358.840,67       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Provenientes da Uniao                                                                              | 43.228.280,00                                  | 25.688.579,12              | 25.688.579,12       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Provenientes dos Estados                                                                           | 4.000.000,00                                   | 3.636.138,75               | 3.636.138,75        |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| Provenientes de Outros Municipios                                                                  | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| Outras Receitas do SUS                                                                             | 217.438,00                                     | 34.122,80                  | 34.122,80           |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                                                                         | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE                                                | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                |             |                     |             | 0,00                                        |  |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE                                                        | 928.341,00                                     | 801.926,91                 | 801.926,91          |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE                                              | 48.374.059,00                                  | 30.160.767,58              | 30.160.767,58       |             |                     |             | 100,00                                      |  |
| DESPESAS COM SAUDE                                                                                 | Dotacao Inicial                                | Dotacao Atualizada         | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |  |
|                                                                                                    |                                                |                            | Ate o Bimestre      | %           | Ate o Bimestre      | %           |                                             |  |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                 |                                                | (e)                        | (f)                 | (f/e) x 100 | (g)                 | (g/e) x 100 |                                             |  |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                 | 86.284.441,00                                  | 92.396.941,00              | 83.694.009,01       | 90,58       | 83.694.009,01       | 90,58       | 0,00                                        |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                         | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Juros e Encargos da Divida                                                                         | 67.027.936,00                                  | 48.246.022,04              | 27.134.249,84       | 56,24       | 26.462.990,33       | 54,85       | 0,00                                        |  |
| Outras Despesas Correntes                                                                          |                                                |                            |                     |             |                     |             |                                             |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                | 5.408.038,00                                   | 6.446.849,64               | 965.218,01          | 14,97       | 965.218,01          | 14,97       | 0,00                                        |  |
| Investimentos                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Inversoes Financeiras                                                                              | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Amortizacao da Divida                                                                              | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)                                                                  | 158.720.415,00                                 | 147.089.812,68             | 111.793.476,86      | 76,00       | 111.122.217,35      | 75,54       | 0,00                                        |  |
| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO                       | Dotacao Inicial                                | Dotacao Atualizada         | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |  |
|                                                                                                    |                                                |                            | Ate o Bimestre      | %           | Ate o Bimestre      | %           |                                             |  |
|                                                                                                    |                                                |                            | (h)                 | (h/IVf)x100 | (i)                 | (i/IVg)x100 |                                             |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                               | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL                   | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                             | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS                                                | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Recursos de Operacoes de Credito                                                                   | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| Outros Recursos                                                                                    | *                                              | *                          | 25.655.361,02       | 22,94       | 25.135.392,91       | 22,61       | 0,00                                        |  |
| OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS                                                             | *                                              | *                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                                        |  |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO                                | *                                              | *                          |                     |             |                     |             |                                             |  |

|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------|-----------------|
| SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                                                                       | *                  | *                                              | 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            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO                                                                                                              | *                  | *                                              |                           |             |                                  |        |                 |
| PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS                                                                                                           | *                  | *                                              |                           |             |                                  |        |                 |
| DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                    | *                  | *                                              | 0,00                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)                                                                                                                      | *                  | *                                              | 25.655.361,02             | 22,94       | 25.135.392,91                    | 22,61  | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)                                                                                            | 158.720.415,00     | 147.089.812,68                                 | 86.138.115,84             | 77,05       | 85.986.824,44                    | 77,38  | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh)/IIib x 100) |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %                                                                                                                                        |                    |                                                |                           |             |                                  |        | 25,78           |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 X IIib)/100]                                                         |                    |                                                |                           |             |                                  |        | 36.024.666,43   |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA                                                                                    | Inscritos          | Cancelados/<br>Prescritos                      | Pagos                     | A Pagar     | Parcela considerada<br>no Limite |        |                 |
| Inscritos em 2017                                                                                                                                                    | 973.808,67         | 79.293,33                                      | 699.778,96                | 194.736,38  |                                  | 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 Exercicios Anteriores a 2012                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00        |                                  | 0,00   |                 |
| Total                                                                                                                                                                | 973.808,67         | 79.293,33                                      | 699.778,96                | 194.736,38  |                                  | 0,00   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.                     | Saldo Inicial      | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) |             |                                  |        |                 |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26       | Saldo Inicial      | Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) | Saldo Final(Nao Aplicado) |             |                                  |        |                 |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| DESPESAS COM SAUDE                                                                                                                                                   | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada                          | DESPESAS EMPENHADAS       |             | DESPESAS LIQUIDADAS              |        | Inscritas em    |
| (por Subfuncao)                                                                                                                                                      |                    |                                                | Ate o Bimestre            | %           | Ate o Bimestre                   | %      | Restos a Pagar  |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                | (1/total 1)               | (m/total m) |                                  |        | nao Processados |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                | (1)                       | x 100       | (m)                              | x 100  |                 |
| Atencao Basica                                                                                                                                                       | 69.099.324,00      | 74.917.824,00                                  | 57.954.812,84             | 51,84       | 57.738.416,81                    | 51,95  | 0,00            |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                | 72.293.193,00      | 54.298.590,68                                  | 45.972.008,84             | 41,12       | 45.525.059,48                    | 40,96  | 0,00            |
| Suporte Profilativo e Terapeutico                                                                                                                                    | 10.086.891,00      | 11.086.891,00                                  | 4.018.582,28              | 3,59        | 4.018.582,28                     | 3,61   | 0,00            |
| Vigilancia Sanitaria                                                                                                                                                 | 2.395.387,00       | 2.229.887,00                                   | 695.594,51                | 0,62        | 695.594,51                       | 0,62   | 0,00            |
| Vigilancia Epidemiologica                                                                                                                                            | 4.845.620,00       | 4.556.620,00                                   | 3.152.478,39              | 2,81        | 3.144.564,27                     | 2,82   | 0,00            |
| Alimentacao e Nutricao                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00            |
| Outras Subfuncoes                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      |                    |                                                |                           |             |                                  |        |                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                | 158.720.415,00     | 147.089.812,68                                 | 111.793.476,86            | 100,00      | 111.122.217,35                   | 100,00 | 0,00            |

CONAM-RREO12-2018-2.0