



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)   | 167.000,00       | 167.000,00              | 22.962,60           | 13,75       |                     |             |   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 100.000,00       | 100.000,00              | 2.266,56            | 2,26        |                     |             |   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 50.000,00        | 50.000,00               | 20.696,04           | 41,39       |                     |             |   |
| 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   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 16.713.000,00    | 16.713.000,00           | 2.333.318,68        | 13,96       |                     |             |   |
| Cota-Parte FPM  | 14.400.000,00    | 14.400.000,00           | 2.004.787,94        | 13,92       |                     |             |   |
| Cota-Parte ITR  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Cota-Parte IPVA   | 200.000,00       | 200.000,00              | 12.658,79           | 6,32        |                     |             |   |
| Cota-Parte ICMS   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00            | 315.085,31          | 15,00       |                     |             |   |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 3.000,00         | 3.000,00                | 347,64              | 11,58       |                     |             |   |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 5.000,00         | 5.000,00                | 439,00              | 8,78        |                     |             |   |
| 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 | 16.880.000,00    | 16.880.000,00           | 2.356.281,28        | 13,95       |                     |             |   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                     | 3.642.000,00     | 3.642.000,00            | 405.361,75          | 11,13       |                     |             |   |
| Provenientes da União   | 3.392.000,00     | 3.392.000,00            | 405.361,75          | 11,95       |                     |             |   |
| Provenientes dos Estados  | 250.000,00       | 250.000,00              | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Provenientes de Outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| Outras Receitas do SUS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |   |
| 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  | 3.642.000,00     | 3.642.000,00            | 405.361,75          | 11,13       |                     |             |   |
| 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  | 5.558.850,00     | 5.828.850,00            | 3.861.229,71        | 66,24       | 617.246,74          | 10,58       | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 3.878.000,00     | 4.441.600,00            | 3.698.500,00        | 83,26       | 565.965,02          | 12,74       | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes   | 1.680.850,00     | 1.387.250,00            | 162.729,71          | 11,73       | 51.281,72           | 3,69        | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.230.000,00     | 1.070.000,00            | 7.735,00            | 0,72        | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Investimentos   | 1.230.000,00     | 1.070.000,00            | 7.735,00            | 0,72        | 0,00                | 0,00        | 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)  | 6.788.850,00     | 6.898.850,00            | 3.868.964,71        | 56,08       | 617.246,74          | 8,94        | 0,00  |



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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>3.642.000,00</b> | <b>3.642.000,00</b> | <b>405.361,75</b> | <b>11,13</b> | <b>405.361,75</b> | <b>11,13</b> | <b>0,00</b>  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.642.000,00        | 3.642.000,00        | 405.361,75        | 11,13        | 405.361,75        | 11,13        | 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         |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)  | 3.642.000,00        | 3.642.000,00        | 405.361,75        | 11,13        | 405.361,75        | 11,13        | 0,00         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)  | 3.146.850,00        | 3.256.850,00        | 3.463.602,96      | 106,34       | 211.884,99        | 6,50         | 0,00         |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ( VII / IIIb x 100 ) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |                     |                     |                   |              |                   |              | 8,99         |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]   |                     |                     |                   |              |                   |              | (141.557,20) |

| <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                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014  |   | 0,00   | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013  |   | 0,00   | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012  |   | 0,00   | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011  |   | 0,00   | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)   |   | 0,00   | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</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                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013  |                     | 0,00   | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012  |                     | 0,00   | 0,00                       |



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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                        | 5.307.350,00        | 5.547.350,00           | 3.732.464,71        | 67,28        | 597.135,74          | 10,76       | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 926.500,00          | 796.500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 80.000,00           | 80.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 210.000,00          | 210.000,00             | 136.500,00          | 65,00        | 20.111,00           | 9,57        | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| Outras Subfunções                     | 265.000,00          | 265.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.788.850,00</b> | <b>6.898.850,00</b>    | <b>3.868.964,71</b> | <b>56,08</b> | <b>617.246,74</b>   | <b>8,94</b> | <b>0,00</b>                                 |

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

Manuel Gustavo de Araújo Moreira  
PREFEITO