|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  Imposto Territorial Rural - ITR  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos a Dívida Ativa  RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS  Cota-Parte IPI-Exportação  Compensações Financeiras Prov. de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)  Outras | 798.571,11  256.500,00  174.950,00  169.950,00  179.434,45  0,00  3.033,33  14.703,33  0,00  14.035.354,34  8.502.225,00  248.678,59  282.613,77  4.895.309,44  74.632,55  31.894,99  31.894,99  0,00 | 798.571,11  256.500,00  174.950,00  169.950,00  179.434,45  0,00  3.033,33  14.703,33  0,00  14.035.354,34  8.502.225,00  248.678,59  282.613,77  4.895.309,44  74.632,55  31.894,99  31.894,99  0,00 | 176.068,92  6.435,72  68.564,41  30.419,96  64.156,32  0,00  1.440,04  5.052,47  0,00  4.490.435,89  2.633.053,23  9.021,42  219.370,60  1.592.044,22  26.858,66  10.087,76  10.087,76  0,00 | 22,05  2,51  39,19  17,90  35,75  0,00  47,47  34,36  0,00  31,99  30,97  3,63  77,62  32,52  35,99  31,63  31,63  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 14.833.925,45 | 14.833.925,45 | 4.666.504,81 | 31,46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA  (c) | RECEITAS | REALIZADAS | |
| Até o bimestre (d) | | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 479.652,74 | 479.652,74 | 262.295,34 | | 54,68 |
| Provenientes da União | 388.605,81 | 388.605,81 | 178.231,84 | | 45,86 |
| Provenientes dos Estados | 91.046,93 | 91.046,93 | 84.063,50 | | 92,33 |
| 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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 24.800,00 | 24.800,00 | 5.665,72 | | 22,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 504.452,74 | 504.452,74 | 267.961,06 | | 53,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.159.952,74 | 3.667.298,63 | 1.573.434,60 | 42,90 | 1.142.841,09 | 31,16 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.947.752,74 | 1.950.371,46 | 541.981,45 | 27,79 | 526.764,78 | 27,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.212.200,00 | 1.716.927,17 | 1.031.453,15 | 60,08 | 616.076,31 | 35,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.500,00 | 500.145,23 | 2.349,00 | 0,47 | 2.349,00 | 0,47 |
| INVESTIMENTOS | 208.500,00 | 500.145,23 | 2.349,00 | 0,47 | 2.349,00 | 0,47 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.368.452,74 | 4.167.443,86 | 1.575.783,60 | 37,81 | 1.145.190,09 | 27,48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO 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 |  |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 504.452,74 | 953.443,86 | 239.849,82 | 15,22 | 157.723,43 | 13,77 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 504.452,74 | 953.443,86 | 239.849,82 | 15,22 | 157.723,43 | 13,77 |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 |
| OUTRAS OPERAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC.INDEV.NO EXERCÍCIO S/DISPONIB.FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC.À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADA EM ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 504.452,74 | 953.443,86 | 239.849,82 | 15,22 | 157.723,43 | 13,77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.864.000,00 | 3.214.000,00 | 1.335.933,78 | 84,78 | 987.466,66 | 86,23 |  |

21,16

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]

287.490,94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDDE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos no Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS | | A PAGAR | CANCELADOS | OU | PRESCRITOS | |
| Saldo | Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pgar Cancelados ou Prescritos no Exercício | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido no Exercício Anterior  Total (IX) | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 l) x 100 | Até o bimestre (m) | %  (m /total m) x 100 |
| Administração Geral | 1.661.000,00 | 1.692.052,16 | 579.268,53 | 36,76 | 455.240,68 | 39,75 |  |
| Atenção Básica | 1.428.352,74 | 2.127.966,11 | 793.583,73 | 50,36 | 622.350,24 | 54,34 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 159.000,00 | 212.481,26 | 163.770,17 | 10,39 | 37.013,07 | 3,23 |
| Vigilância Sanitária | 53.500,00 | 56.599,72 | 13.696,07 | 0,87 | 13.696,07 | 1,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 66.600,00 | 78.344,61 | 25.465,10 | 1,62 | 16.890,03 | 1,47 |
| TOTAL | 3.368.452,74 | 4.167.443,86 | 1.575.783,60 | 100,00 | 1.145.190,09 | 100,00 |  |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063