|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 700.065,82  163.924,34  167.265,30  138.898,45  214.367,00  0,00  5.262,82  10.347,91  0,00  14.208.149,94  8.063.854,06  262.824,34  334.846,56  5.436.951,75  79.410,27  30.262,96  30.262,96  0,00 | 87,66  63,91  95,61  81,73  119,47  0,00  173,50  70,38  0,00  101,23  94,84  105,69  118,48  111,06  106,40  94,88  94,88  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 14.833.925,45 | 14.833.925,45 | 14.908.215,76 | 100,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 601.869,08 | 529.626,12 | | 88,00 |
| Provenientes da União | 388.605,81 | 467.887,13 | 394.157,13 | | 84,24 |
| Provenientes dos Estados | 91.046,93 | 133.981,95 | 135.468,99 | | 101,11 |
| 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 | 16.459,43 | | 66,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 504.452,74 | 626.669,08 | 546.085,55 | | 87,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.002.818,89 | 3.095.571,98 | 77,33 | 3.094.296,98 | 77,30 | 1.275,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.947.752,74 | 1.963.850,29 | 1.786.437,65 | 90,97 | 1.786.437,65 | 90,97 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.212.200,00 | 2.038.968,60 | 1.309.134,33 | 64,21 | 1.307.859,33 | 64,14 | 1.275,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 208.500,00 | 750.125,69 | 639.488,35 | 85,25 | 449.430,35 | 59,91 | 190.058,00 |
| INVESTIMENTOS | 208.500,00 | 750.125,69 | 639.488,35 | 85,25 | 449.430,35 | 59,91 | 190.058,00 |
| 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 SAÚDE (IV) | 3.368.452,74 | 4.752.944,58 | 3.735.060,33 | 78,58 | 3.543.727,33 | 74,56 | 191.333,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 504.452,74 | 1.492.444,58 | 1.140.536,16 | 30,54 | 1.097.498,16 | 30,97 | 43.038,00 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 504.452,74 | 1.492.444,58 | 1.140.536,16 | 30,54 | 1.097.498,16 | 30,97 | 43.038,00 |
| 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 |
| OUTRAS OPERAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC.INDEV.NO EXERCÍCIO S/DISPONIB.FINANCEIRA | 50.750,00 | 51.750,00 | 43.263,35 | 1,16 | 43.263,35 | 1,22 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 555.202,74 | 1.544.194,58 | 1.183.799,51 | 31,69 | 1.140.761,51 | 32,19 | 43.038,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.813.250,00 | 3.208.750,00 | 2.551.260,82 | 68,31 | 2.402.965,82 | 67,81 | 148.295,00 |

17,11

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]

315.028,46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.721.539,15 | 1.572.557,07 | 42,10 | 1.571.582,07 | 44,35 | 975,00 |
| Atenção Básica | 1.428.352,74 | 2.625.071,52 | 1.902.407,84 | 50,93 | 1.712.049,84 | 48,31 | 190.358,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 159.000,00 | 260.262,58 | 164.330,07 | 4,40 | 164.330,07 | 4,64 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 53.500,00 | 58.226,72 | 42.795,72 | 1,15 | 42.795,72 | 1,21 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 66.600,00 | 87.844,61 | 52.969,63 | 1,42 | 52.969,63 | 1,49 | 0,00 |
| TOTAL | 3.368.452,74 | 4.752.944,58 | 3.735.060,33 | 100,00 | 3.543.727,33 | 100,00 | 191.333,00 |

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063