|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 - IPTUImposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRFImposto Territorial Rural - ITRMultas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos ImpostosMultas, Juros de Mora e Outros Encargos a Dívida AtivaRECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMSCota-Parte IPI-ExportaçãoCompensações Financeiras Prov. de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)Outras | 837.050,00189.000,00224.650,00169.800,00227.100,000,003.700,0022.800,000,0014.923.000,008.766.000,00275.000,00312.000,005.445.000,0090.000,0035.000,0035.000,000,00 | 837.050,00189.000,00224.650,00169.800,00227.100,000,003.700,0022.800,000,0014.923.000,008.766.000,00275.000,00312.000,005.445.000,0090.000,0035.000,0035.000,000,00 | 73.161,641.652,474.654,6917.360,5246.660,350,00742,302.091,310,002.542.205,281.621.426,183.950,12102.188,84800.214,0114.426,130,000,000,00 | 8,740,872,0710,2220,550,0020,069,170,0017,0418,501,4432,7514,7016,030,000,000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 15.760.050,00 | 15.760.050,00 | 2.615.366,92 | 16,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 411.100,00 | 411.100,00 | 23.652,02 | 5,75 |
| Provenientes da União | 281.100,00 | 281.100,00 | 23.652,02 | 8,41 |
| Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.650,00 | 9.650,00 | 680,22 | 7,05 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 420.750,00 | 420.750,00 | 24.332,24 | 5,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.500.400,00 | 3.833.002,33 | 749.260,42 | 19,55 | 424.492,92 | 11,07 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.019.950,00 | 2.021.416,24 | 322.773,71 | 15,97 | 306.707,02 | 15,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.480.450,00 | 1.811.586,09 | 426.486,71 | 23,54 | 117.785,90 | 6,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 91.750,00 | 217.697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 91.750,00 | 217.697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3.592.150,00 | 4.050.699,69 | 749.260,42 | 18,50 | 424.492,92 | 10,48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 498.950,00 | 812.672,35 | 138.762,05 | 18,52 | 55.363,91 | 13,04 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 498.950,00 | 812.672,35 | 138.762,05 | 18,52 | 55.363,91 | 13,04 |
| 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 | 56.450,00 | 56.450,00 | 9.275,04 | 1,24 | 9.275,04 | 2,18 |
| 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) | 555.400,00 | 869.122,35 | 148.037,09 | 19,76 | 64.638,95 | 15,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.036.750,00 | 3.181.577,34 | 601.223,33 | 80,24 | 359.853,97 | 84,77 |  |

13,76

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]

-32.451,07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 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 | 1.768.300,00 | 1.768.301,30 | 353.598,72 | 47,19 | 253.173,75 | 59,64 |  |
| Atenção Básica | 1.545.250,00 | 1.948.965,37 | 298.042,36 | 39,78 | 131.297,42 | 30,93 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 194.304,12 | 68.408,85 | 9,13 | 28.703,26 | 6,76 |
| Vigilância Sanitária | 54.050,00 | 55.507,55 | 6.846,35 | 0,91 | 6.846,35 | 1,61 |
| Vigilância Epidemiológica | 69.550,00 | 83.621,35 | 22.364,14 | 2,98 | 4.472,14 | 1,05 |
| TOTAL | 3.592.150,00 | 4.050.699,69 | 749.260,42 | 100,00 | 424.492,92 | 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