|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.752,3429.927,5028.669,6930.646,8888.726,660,00971,343.810,270,004.935.526,612.876.909,783.950,12226.002,241.799.743,6128.920,860,000,000,00 | 21,8315,8312,7618,0539,070,0026,2516,710,0033,0732,821,4472,4433,0532,130,000,000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 15.760.050,00 | 15.760.050,00 | 5.118.278,95 | 32,48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 80.666,76 | 19,62 |
| Provenientes da União | 281.100,00 | 281.100,00 | 57.554,04 | 20,47 |
| Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 23.112,72 | 17,78 |
| 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 | 1.246,08 | 12,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 420.750,00 | 420.750,00 | 81.912,84 | 19,47 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.359.720,79 | 35,47 | 1.000.140,67 | 26,09 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.019.950,00 | 2.010.416,24 | 635.027,45 | 31,59 | 610.285,79 | 30,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.480.450,00 | 1.822.586,09 | 724.693,34 | 39,76 | 389.854,88 | 21,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 91.750,00 | 217.697,36 | 74.199,00 | 34,08 | 499,00 | 0,23 |
| INVESTIMENTOS | 91.750,00 | 217.697,36 | 74.199,00 | 34,08 | 499,00 | 0,23 |
| 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 | 1.433.919,79 | 35,40 | 1.000.639,67 | 24,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 271.200,96 | 18,91 | 140.266,45 | 14,02 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 498.950,00 | 812.672,35 | 271.200,96 | 18,91 | 140.266,45 | 14,02 |
| 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) | 498.950,00 | 812.672,35 | 271.200,96 | 18,91 | 140.266,45 | 14,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.093.200,00 | 3.238.027,34 | 1.162.718,83 | 81,09 | 860.373,22 | 85,98 |  |

16,81

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]

92.631,38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.776.301,30 | 609.192,11 | 42,48 | 516.244,77 | 51,59 |  |
| Atenção Básica | 1.545.250,00 | 1.940.965,37 | 693.217,83 | 48,34 | 391.197,69 | 39,09 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 194.304,12 | 89.661,17 | 6,25 | 58.928,47 | 5,89 |
| Vigilância Sanitária | 54.050,00 | 55.507,55 | 15.219,76 | 1,06 | 15.219,76 | 1,52 |
| Vigilância Epidemiológica | 69.550,00 | 83.621,35 | 26.628,92 | 1,86 | 19.048,98 | 1,90 |
| TOTAL | 3.592.150,00 | 4.050.699,69 | 1.433.919,79 | 100,00 | 1.000.639,67 | 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