|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 837.050,00  189.000,00  224.650,00  169.800,00  227.100,00  0,00  3.700,00  22.800,00  0,00  14.923.000,00  8.766.000,00  275.000,00  312.000,00  5.445.000,00  90.000,00  35.000,00  35.000,00  0,00 | 837.050,00  189.000,00  224.650,00  169.800,00  227.100,00  0,00  3.700,00  22.800,00  0,00  14.923.000,00  8.766.000,00  275.000,00  312.000,00  5.445.000,00  90.000,00  35.000,00  35.000,00  0,00 | 599.599,62  174.666,39  91.020,35  112.384,99  208.383,44  0,00  3.678,10  9.466,35  0,00  12.156.139,06  6.851.480,81  343.819,09  279.643,13  4.609.332,47  71.863,56  0,00  0,00  0,00 | 71,63  92,42  40,52  66,19  91,76  0,00  99,41  41,52  0,00  81,46  78,16  125,03  89,63  84,65  79,85  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 15.760.050,00 | 15.760.050,00 | 12.755.738,68 | 80,94 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 246.970,27 | | 60,08 |
| Provenientes da União | 281.100,00 | 281.100,00 | 158.868,00 | | 56,52 |
| Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 88.102,27 | | 67,77 |
| 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 | 2.343,36 | | 24,28 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 420.750,00 | 420.750,00 | 249.313,63 | | 59,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.855.626,85 | 2.691.863,42 | 69,82 | 2.484.108,25 | 64,43 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.019.950,00 | 2.014.006,24 | 1.565.213,47 | 77,72 | 1.550.812,21 | 77,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.480.450,00 | 1.841.620,61 | 1.126.649,95 | 61,18 | 933.296,04 | 50,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 91.750,00 | 200.247,42 | 77.119,00 | 38,51 | 77.119,00 | 38,51 |
| INVESTIMENTOS | 91.750,00 | 200.247,42 | 77.119,00 | 38,51 | 77.119,00 | 38,51 |
| 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 | 4.055.874,27 | 2.768.982,42 | 68,27 | 2.561.227,25 | 63,15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 503.850,00 | 824.546,93 | 571.551,72 | 20,64 | 536.457,66 | 20,95 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 503.850,00 | 824.546,93 | 571.551,72 | 20,64 | 536.457,66 | 20,95 |
| 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) | 503.850,00 | 824.546,93 | 571.551,72 | 20,64 | 536.457,66 | 20,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.088.300,00 | 3.231.327,34 | 2.197.430,70 | 79,36 | 2.024.769,59 | 79,05 |  |

15,87

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]

111.408,79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.788.755,88 | 1.377.797,11 | 49,76 | 1.332.268,55 | 52,02 |  |
| Atenção Básica | 1.545.250,00 | 1.902.685,37 | 1.134.748,86 | 40,98 | 999.450,18 | 39,02 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 155.000,00 | 224.304,12 | 174.275,90 | 6,29 | 150.546,21 | 5,88 |
| Vigilância Sanitária | 54.050,00 | 56.507,55 | 36.514,35 | 1,32 | 36.514,35 | 1,43 |
| Vigilância Epidemiológica | 69.550,00 | 83.621,35 | 45.646,20 | 1,65 | 42.447,96 | 1,66 |
| TOTAL | 3.592.150,00 | 4.055.874,27 | 2.768.982,42 | 100,00 | 2.561.227,25 | 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