|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 960.070,00  222.400,00  225.700,00  191.900,00  298.800,00  0,00  4.470,00  16.800,00  0,00  16.782.000,00  9.115.000,00  362.000,00  385.000,00  6.800.000,00  90.000,00  30.000,00  30.000,00  0,00 | 960.070,00  222.400,00  225.700,00  191.900,00  298.800,00  0,00  4.470,00  16.800,00  0,00  16.782.000,00  9.115.000,00  362.000,00  385.000,00  6.800.000,00  90.000,00  30.000,00  30.000,00  0,00 | 83.274,67  795,11  7.127,48  16.956,27  47.130,27  0,00  (1.001,46)  12.267,00  0,00  2.859.361,83  1.715.606,25  5.817,53  89.769,57  1.033.640,77  14.527,71  0,00  0,00  0,00 | 8,67  0,36  3,16  8,84  15,77  0,00  (22,40)  73,02  0,00  17,04  18,82  1,61  23,32  15,20  16,14  0,00  0,00  0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS (III) = I + II | 17.742.070,00 | 17.742.070,00 | 2.942.636,50 | 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 | 337.000,00 | 337.000,00 | 71.035,64 | 21,08 |
| Provenientes da União | 237.000,00 | 237.000,00 | 35.002,86 | 14,77 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.032,78 | 36,03 |
| 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 | 5.700,00 | 5.700,00 | 282,94 | 4,96 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 342.700,00 | 342.700,00 | 71.318,58 | 20,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.841.100,00 | 3.848.360,00 | 920.950,39 | 23,93 | 509.839,48 | 13,25 |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.325.050,00 | 2.325.050,00 | 335.502,96 | 14,43 | 311.021,91 | 13,38 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.516.050,00 | 1.523.310,00 | 585.447,43 | 38,43 | 198.817,57 | 13,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.000,00 | 104.740,00 | 14.629,41 | 13,97 | 12.949,41 | 12,36 |
| INVESTIMENTOS | 101.000,00 | 104.740,00 | 14.629,41 | 13,97 | 12.949,41 | 12,36 |
| 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) | 3.942.100,00 | 3.953.100,00 | 935.579,80 | 23,67 | 522.788,89 | 13,22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 452.575,00 | 452.575,00 | 114.411,95 | 12,23 | 32.042,52 | 6,13 |
| Recusros de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 452.575,00 | 452.575,00 | 114.411,95 | 12,23 | 32.042,52 | 6,13 |
| 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) | 452.575,00 | 452.575,00 | 114.411,95 | 12,23 | 32.042,52 | 6,13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.489.525,00 | 3.500.525,00 | 821.167,85 | 87,77 | 490.746,37 | 93,87 |  |

16,68

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%

49.350,90

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.851.125,00 | 1.844.385,00 | 372.528,64 | 39,82 | 271.171,17 | 51,87 |  |
| Atenção Básica | 1.799.900,00 | 1.817.640,00 | 475.336,46 | 50,81 | 229.149,25 | 43,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 160.000,00 | 160.000,00 | 53.605,00 | 5,73 | 8.468,77 | 1,62 |
| Vigilância Sanitária | 60.525,00 | 60.525,00 | 8.311,73 | 0,89 | 8.311,73 | 1,59 |
| Vigilância Epidemiológica | 70.550,00 | 70.550,00 | 25.797,97 | 2,76 | 5.687,97 | 1,09 |
| TOTAL | 3.942.100,00 | 3.953.100,00 | 935.579,80 | 100,00 | 522.788,89 | 100,00 |  |

FONTE:

VALDECI GOMES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES

SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER CONTADORA 90380690063