



Período: JANEIRO-JUNHO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.457.762,00	4.457.762,00	2.945.588,64	66,07			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	999.964,00	999.964,00	443.857,57	44,38			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	305.000,00	305.000,00	86.037,79	28,20			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.813.575,00	1.813.575,00	1.326.727,30	73,15			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.049.259,00	1.049.259,00	846.042,43	80,63			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.000,00	45.000,00	35.161,29	78,13			
Dívida Ativa dos Impostos	144.964,00	144.964,00	167.991,15	115,88			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	39.771,11	39,77			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	41.569.980,00	41.569.980,00	20.910.693,36	50,30			
Cota-Parte FPM	25.265.024,00	25.265.024,00	14.449.443,17	57,19			
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	1.525,60	0,00			
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	865.837,37	43,29			
Cota-Parte ICMS	14.272.956,00	14.272.956,00	5.586.710,08	39,14			
Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	7.177,14	34,17			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	46.027.742,00	46.027.742,00	23.856.282,00	51,83			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.818.000,00	15.818.000,00	6.380.101,35	40,33			
Provenientes da União	13.878.000,00	13.878.000,00	6.358.295,57	45,81			
Provenientes dos Estados	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	180.000,00	180.000,00	21.805,78	12,11			
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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	15.818.000,00	15.818.000,00	6.380.101,35	40,33			
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 Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	20.384.250,00	21.242.625,00	13.940.719,73	65,62	9.465.316,64	44,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.907.000,00	8.030.600,00	5.233.400,00	65,16	3.689.568,45	45,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.477.250,00	13.212.025,00	8.707.319,73	65,90	5.775.748,19	43,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.241.000,00	3.678.625,00	483.162,67	13,13	165.906,96	4,51	0,00
Investimentos	4.241.000,00	3.678.625,00	483.162,67	13,13	165.906,96	4,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	24.625.250,00	24.921.250,00	14.423.882,40	57,87	9.631.223,60	38,64	0,00



Período: JANEIRO-JUNHO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA 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	15.818.000,00	15.818.000,00	6.380.101,35	40,33	6.380.101,35	40,33	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	15.818.000,00	15.818.000,00	6.380.101,35	40,33	6.380.101,35	40,33	0,00
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 AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	15.818.000,00	15.818.000,00	6.380.101,35	40,33	6.380.101,35	40,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.807.250,00	9.103.250,00	8.043.781,05	88,36	3.251.122,25	35,71	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							13,62
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							(327.320,05)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)		0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013		0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012		0,00	0,00



Período: JANEIRO-JUNHO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	15.529.000,00	14.118.390,00	7.223.571,04	51,16	4.366.965,11	30,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.931.000,00	5.520.160,00	3.733.340,98	67,63	2.775.023,78	50,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	607.250,00	302.440,00	66.569,53	22,01	51.172,04	16,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	833.500,00	702.296,01	84,25	347.771,50	41,72	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.268.000,00	4.146.760,00	2.698.104,84	65,06	2.090.291,17	50,40	0,00
TOTAL	24.625.250,00	24.921.250,00	14.423.882,40	57,87	9.631.223,60	38,64	0,00