



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.447.959,00	4.447.959,00	5.582.222,22	125,50			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	892.500,00	892.500,00	580.914,49	65,08			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	315.000,00	315.000,00	354.697,18	112,60			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.904.254,00	1.904.254,00	3.000.126,90	157,54			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.136.743,00	1.136.743,00	1.291.385,19	113,60			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	9.406,42	44,79			
Dívida Ativa dos Impostos	143.812,00	143.812,00	340.496,73	236,76			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.650,00	34.650,00	5.195,31	14,99			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.379.731,00	47.379.731,00	34.745.138,27	73,33			
Cota-Parte FPM	28.765.313,00	28.765.313,00	24.217.272,85	84,18			
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	10.942,28	0,00			
Cota-Parte IPVA	2.225.105,00	2.225.105,00	1.789.611,08	80,42			
Cota-Parte ICMS	16.356.813,00	16.356.813,00	8.721.093,17	53,31			
Cota-Parte IPI-Exportação	11.500,00	11.500,00	6.218,89	54,07			
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	0,00	0,00			
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	51.827.690,00	51.827.690,00	40.327.360,49	77,81			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.010.000,00	15.010.000,00	9.822.165,28	65,43			
Provenientes da União	14.821.000,00	14.821.000,00	9.795.312,58	66,09			
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	189.000,00	189.000,00	26.852,70	14,20			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	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	15.360.000,00	15.360.000,00	9.822.165,28	63,94			
DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPEAS CORRENTES	24.436.459,00	24.977.499,03	23.545.947,22	94,26	18.784.680,34	75,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.567.000,00	8.852.410,68	7.520.729,86	84,95	6.812.612,73	76,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.869.459,00	16.125.088,35	16.025.217,36	99,38	11.972.067,61	74,24	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	2.037.041,00	1.571.814,35	820.325,34	52,18	656.847,78	41,78	0,00
Investimentos	2.037.041,00	1.571.814,35	820.325,34	52,18	656.847,78	41,78	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 DAS DESPEAS COM SAÚDE (IV)	26.473.500,00	26.549.313,38	24.366.272,56	91,77	19.441.528,12	73,22	0,00
DESPEAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

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	15.131.000,00	15.487.271,01	14.150.621,56	91,36	10.813.302,09	69,82	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	14.781.000,00	15.137.271,01	14.150.621,56	93,48	10.813.302,09	71,43	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	350.000,00	350.000,00	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 INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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)	15.131.000,00	15.487.271,01	14.150.621,56	91,36	10.813.302,09	69,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.342.500,00	11.062.042,37	10.215.651,00	92,34	8.628.226,03	77,99	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 / IIIb x 100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,39
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							2.579.121,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010 (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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório)	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 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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (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	15.191.541,00	13.352.296,28	11.617.449,28	87,00	9.289.992,42	69,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.451.300,00	7.605.572,44	7.730.543,77	101,64	5.699.720,98	74,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	587.000,00	114.457,20	56.627,73	49,47	40.620,99	35,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	220.000,00	216.534,14	205.671,57	94,98	174.806,81	80,72	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.023.659,00	5.260.453,32	4.755.980,21	90,41	4.236.386,92	80,53	0,00
TOTAL	26.473.500,00	26.549.313,38	24.366.272,56	91,77	19.441.528,12	73,22	0,00