

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.168.000,00	1.168.000,00	730.017,05	62,50%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	54.737,34	23,70%
IPTU	160.000,00	160.000,00	86,58	0,05%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	54.650,76	76,97%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	172.000,00	172.000,00	115.749,21	67,30%
ITBI	170.000,00	170.000,00	115.749,21	68,09%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.000,00	515.000,00	389.700,39	75,67%
ISS	500.000,00	500.000,00	377.120,79	75,42%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	12.579,60	83,86%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	250.000,00	169.830,11	67,93%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.530.000,00	26.530.000,00	16.670.862,89	62,84%
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	6.889.391,23	65,61%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.024,95	6,75%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	607.613,79	101,27%
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.079.140,07	60,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	92.692,85	23,17%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.698.000,00	27.698.000,00	17.400.879,94	62,82%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.463.600,00	2.890.067,95	2.108.082,99	72,94%	1.456.326,75	50,39%	1.381.113,73	47,79%	0,00
Despesas Correntes	2.253.000,00	2.680.931,58	1.941.651,43	72,42%	1.452.666,45	54,19%	1.377.453,43	51,38%	0,00
Despesas de Capital	210.600,00	209.136,37	166.431,56	79,58%	3.660,30	1,75%	3.660,30	1,75%	162.771,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	588.800,00	542.800,00	520.476,32	95,89%	327.701,60	0,00%	326.931,19	60,23%	0,00
Despesas Correntes	583.800,00	537.800,00	520.476,32	96,78%	327.701,60	60,93%	326.931,19	60,79%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	214.400,00	225.457,41	142.819,34	63,49%	64.366,25	28,61%	61.409,38	27,30%	0,00
Despesas Correntes	213.900,00	224.957,41	142.819,34	63,49%	64.366,25	28,61%	61.409,38	27,30%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.000,00	101.570,69	43.587,86	44,22%	42.417,38	43,03%	41.727,37	42,33%	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	98.570,69	43.587,86	44,22%	42.417,38	43,03%	41.727,37	42,33%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	34.887,34	34.387,34	198,45%	20.193,62	62,56%	18.458,91	57,18%	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	32.279,34	31.779,34	98,45%	20.193,62	62,56%	18.458,91	57,18%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.608,00	2.608,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.608,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.987.800,00	2.330.832,42	1.840.653,59	173,72%	1.066.331,70	136,05%	993.662,05	132,92%	0,00
Despesas Correntes	1.982.300,00	2.321.179,82	1.831.500,99	78,90%	1.057.597,10	45,56%	984.927,45	42,43%	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	9.652,60	9.152,60	94,82%	8.734,60	90,49%	8.734,60	90,49%	418,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.367.600,00	6.125.615,81	4.690.007,44	6,49	2.977.337,30	3,21	2.823.302,63	3,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.690.007,44	2.977.337,30	2.823.302,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.690.007,44	2.977.337,30	2.823.302,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.610.131,99		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.610.131,99		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	367.205,31		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012)	17,11%		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
	(h)	(i)	(j)	(k)
Diferença de limite não cumprido em 2020				
Diferença de limite não cumprido em 2019				
RFRD XFD				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

Continuação

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em Rp considerado no Limite (r)=(p - (o + q)) se < 0, então (r)=(0)	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
(m)	(n)		(p)				(s)	(t)	(u)	
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012							RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
							Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
								Empenhadas	Liquidadas	Pagas
							(w)	(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.040.000,00	3.040.000,00	3.461.029,59	113,85%
Proveniente da União	2.770.000,00	2.770.000,00	3.382.682,72	122,12%
Proveniente dos Estados	270.000,00	270.000,00	78.346,87	29,02%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	16.606,12	41,52%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.080.000,00	3.080.000,00	3.477.635,71	112,91%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.705.900,00	4.204.370,06	1.881.549,84	44,75%	1.439.464,48	34,24%	1.410.782,43	33,56%	0,00
Despesas Correntes	1.895.000,00	4.079.479,46	1.881.549,84	46,12%	1.439.464,48	35,29%	1.410.782,43	34,58%	0,00
Despesas de Capital	810.900,00	124.890,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	397.200,00	557.200,00	300.714,60	53,97%	180.357,30	32,37%	180.357,30	32,37%	0,00
Despesas Correntes	397.200,00	557.200,00	300.714,60	53,97%	180.357,30	32,37%	180.357,30	32,37%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.400,00	218.592,00	84.622,00	38,71%	55.993,90	25,62%	50.219,58	22,97%	0,00
Despesas Correntes	89.900,00	218.092,00	84.622,00	38,80%	55.993,90	25,67%	50.219,58	23,03%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.700,00	14.700,00	8.539,60	58,09%	1.539,60	10,47%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	19.700,00	14.700,00	8.539,60	58,09%	1.539,60	10,47%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	139.500,00	127.486,01	67.631,68	53,05%	53.911,68	42,29%	51.851,68	40,67%	0,00
Despesas Correntes	129.500,00	127.486,01	67.631,68	53,05%	53.911,68	42,29%	51.851,68	40,67%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	129.700,00	80.329,42	65.004,61	80,92%	38.026,61	47,34%	38.026,61	47,34%	26.978,00
Despesas Correntes	93.700,00	77.605,04	65.004,61	83,76%	38.026,61	49,00%	38.026,61	49,00%	26.978,00
Despesas de Capital	36.000,00	2.724,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.492.400,00	5.202.677,49	2.408.062,33	46,29%	1.769.293,57	34,01%	1.731.237,60	33,28%	638.768,76

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.169.500,00	7.094.438,01	3.989.632,83	56,24%	2.895.791,23	40,82%	2.791.896,16	39,35%	1.093.841,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	986.000,00	1.100.000,00	821.190,92	0,00%	508.058,90	32,37%	507.288,49	0,00%	313.132,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	304.800,00	444.049,41	227.441,34	51,22%	120.360,15	27,11%	111.628,96	25,14%	107.081,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	130.700,00	116.270,69	52.127,46	44,83%	43.956,98	37,81%	41.727,37	35,89%	8.170,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	151.500,00	162.373,35	102.019,02	62,83%	74.105,30	45,64%	70.310,59	43,30%	27.913,72
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.117.500,00	2.411.161,84	1.905.658,20	79,03%	1.104.358,31	45,80%	1.031.688,66	42,79%	801.299,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.860.000,00	11.328.293,30	7.098.069,77	62,66%	4.746.630,87	41,90%	4.554.540,23	40,20%	2.351.438,90
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.492.400,00	5.202.677,49	2.408.062,33	46,29%	1.769.293,57	34,01%	1.731.237,60	33,28%	638.768,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.367.600,00	6.125.615,81	4.690.007,44	76,56%	2.977.337,30	48,60%	2.823.302,63	46,09%	1.712.670,14

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Fazenda, 15/07/2022, às 13:40h