



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>5.809.000,00</b>	<b>5.809.000,00</b>	<b>623.190,33</b>	<b>10.73</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	58.197,11	5.29		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	300,00	0.27		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.370.000,00	3.370.000,00	469.645,16	13.94		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	17.097,10	3.42		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.000,00	24.000,00	8.474,23	35.31		
Dívida Ativa dos Impostos	570.000,00	570.000,00	51.712,51	9.07		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	135.000,00	135.000,00	17.764,22	13.16		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>43.195.000,00</b>	<b>43.195.000,00</b>	<b>7.643.238,65</b>	<b>17.69</b>		
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	6.271.974,92	19.60		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	415,20	4.15		
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	122.859,51	12.29		
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.224.819,75	12.25		
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	17.093,23	14.86		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	6.076,04	8.68		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>49.004.000,00</b>	<b>49.004.000,00</b>	<b>8.266.428,98</b>	<b>16.87</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>1.901.590,93</b>	<b>17.16</b>		
Provenientes da União	10.354.800,00	10.354.800,00	1.825.285,35	17.63		
Provenientes dos Estados	576.200,00	576.200,00	28.592,19	4.96		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	149.500,00	149.500,00	47.713,39	31.92		
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	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>1.901.590,93</b>	<b>17.16</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.050.300,00</b>	<b>18.050.300,00</b>	<b>9.242.936,66</b>	<b>51.21</b>	<b>2.957.911,84</b>	<b>16.39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.716.100,00	10.716.100,00	6.124.819,80	57.16	2.308.133,33	21.54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.334.200,00	7.334.200,00	3.118.116,86	42.51	649.778,51	8.86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>994.300,00</b>	<b>994.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	994.300,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>19.044.600,00</b>	<b>19.044.600,00</b>	<b>9.242.936,66</b>	<b>48.53</b>	<b>2.957.911,84</b>	<b>15.53</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>11.235.100,00</b>	<b>11.235.100,00</b>	<b>5.730.435,89</b>	<b>62,00</b>	<b>2.138.444,60</b>	<b>72,30</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.031.000,00	11.031.000,00	5.730.435,89	62,00	2.138.444,60	72,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	204.100,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.235.100,00</b>	<b>11.235.100,00</b>	<b>5.730.435,89</b>	<b>62,00</b>	<b>2.138.444,60</b>	<b>72,30</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.809.500,00</b>	<b>7.809.500,00</b>	<b>3.512.500,77</b>	<b>38,00</b>	<b>819.467,24</b>	<b>27,70</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>9.91</b>
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	<b>-420.497,11</b>
--	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
<b>Total (VIII)</b>			

<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>
--	---

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
<b>Total (IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.929.500,00	5.929.500,00	3.247.020,58	35.13	999.616,95	33.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.018.300,00	5.018.300,00	2.462.182,48	26.64	1.053.833,50	35.63
Suporte Profilático e Terapêutico	340.000,00	340.000,00	66.900,00	0.72	12.313,16	0.42
Vigilância Sanitária	534.300,00	534.300,00	249.300,00	2.70	99.923,81	3.38
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	7.222.500,00	7.222.500,00	3.217.533,60	34.81	792.224,42	26.78
<b>TOTAL</b>	<b>19.044.600,00</b>	<b>19.044.600,00</b>	<b>9.242.936,66</b>	<b>100.00</b>	<b>2.957.911,84</b>	<b>100.00</b>

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO  
SECR. FAZ PLANEJAMENTO Mat.13

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADOR CRC- 039251/O-0 BA Mat.9999