



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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>9.232.947,00</b>	<b>9.232.947,00</b>	<b>10.622.631,14</b>	<b>115.05</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.466.688,00	1.466.688,00	1.267.319,35	86.40		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	963.244,00	963.244,00	575.919,86	59.78		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.030.812,00	5.030.812,00	5.063.120,89	100.64		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	797.868,00	797.868,00	2.118.755,35	265.55		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	315.740,00	315.740,00	84.903,42	26.89		
Dívida Ativa dos Impostos	658.595,00	658.595,00	1.323.551,29	200.96		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	189.060,98	0,00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>55.613.390,50</b>	<b>55.613.390,50</b>	<b>51.058.288,84</b>	<b>91.80</b>		
Cota-Parte FPM	36.258.785,50	36.258.785,50	30.083.369,38	82.96		
Cota-Parte ITR	276.627,00	276.627,00	24.567,98	8.88		
Cota-Parte IPVA	1.775.486,00	1.775.486,00	2.011.540,96	113.29		
Cota-Parte ICMS	17.194.784,00	17.194.784,00	18.789.726,79	109.27		
Cota-Parte IPI-Exportação	15.468,00	15.468,00	71.928,63	465.01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	92.240,00	92.240,00	77.155,10	83.64		
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>64.846.337,50</b>	<b>64.846.337,50</b>	<b>61.680.919,98</b>	<b>95.12</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>16.456.598,00</b>	<b>16.456.598,00</b>	<b>14.951.524,33</b>	<b>90.85</b>		
Provenientes da União	14.379.228,00	14.379.228,00	14.490.560,15	100.77		
Provenientes dos Estados	2.077.370,00	2.077.370,00	460.964,18	22.18		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>19.591.598,00</b>	<b>19.591.598,00</b>	<b>14.951.524,33</b>	<b>76.32</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>27.001.611,49</b>	<b>22.570.709,65</b>	<b>28.583.395,25</b>	<b>126.63</b>	<b>25.404.869,14</b>	<b>112.55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.109.781,25	19.174.223,65	21.741.260,42	113.38	21.570.236,01	112.49

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.157,32	0,00	1.157,32	0,00
Outras Despesas Correntes	11.891.830,24	3.396.486,00	6.840.977,51	201,41	3.833.475,81	112,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.259.868,42</b>	<b>3.628.001,81</b>	<b>2.548.241,56</b>	<b>70,23</b>	<b>1.090.654,02</b>	<b>30,06</b>
Investimentos	7.259.868,42	3.628.001,81	2.548.241,56	70,23	1.090.654,02	30,06
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>34.261.479,91</b>	<b>26.198.711,46</b>	<b>31.131.636,81</b>	<b>118,83</b>	<b>26.495.523,16</b>	<b>101,13</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>23.821.598,01</b>	<b>8.412.907,27</b>	<b>19.764.557,86</b>	<b>63,49</b>	<b>16.954.573,13</b>	<b>63,99</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.591.598,00	8.237.564,09	19.434.479,89	62,43	16.655.555,71	62,86
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.230.000,01	175.343,18	330.077,97	1,06	299.017,42	1,13
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>23.821.598,01</b>	<b>8.412.907,27</b>	<b>19.764.557,86</b>	<b>63,49</b>	<b>16.954.573,13</b>	<b>63,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.439.881,90</b>	<b>17.785.804,19</b>	<b>11.367.078,95</b>	<b>36,51</b>	<b>9.540.950,03</b>	<b>36,01</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	288.812,03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.460.727,07	0,00	611.665,59	849.061,48	0,00
<b>Total</b>	<b>1.460.727,07</b>	<b>0,00</b>	<b>611.665,59</b>	<b>849.061,48</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 2017			
<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 2017			0.00
<b>Total (IX)</b>	0.00	0.00	0.00

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	28.243.139,12	17.647.772,29	23.642.696,66	75,94	19.945.021,18	75,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.362.479,54	6.833.995,82	5.053.972,12	16,23	4.278.652,72	16,14
Suporte Profilático e Terapêutico	864.679,50	89.841,10	579.318,49	1,86	445.590,31	1,68
Vigilância Sanitária	605.275,65	235.521,71	319.206,12	1,02	313.013,62	1,18
Vigilância Epidemiológica	125.378,53	1.396.243,10	1.521.899,08	4,88	1.503.982,11	5,67
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	60.527,57	-4.662,56	14.544,34	0,04	9.263,22	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>34.261.479,91</b>	<b>26.198.711,46</b>	<b>31.131.636,81</b>	<b>100,00</b>	<b>26.495.523,16</b>	<b>100,00</b>

GILBERTO BONCALVES DA SILVA  
PREFEITO

MARCOS WILLIAMS FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FERNANDO LEONCIO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR - CRC 006921-O/AL

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL