

Município: Itapetim - PE - 260770

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

| Receitas | Previsão Atualizada 2018 | Receita Realizada - Até 6º Bimestre | Receita Orçada 2019 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Impostos(I) | 1.096.220,00 | 1.125.813,54 | 0,00 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 358.000,00 | 54.043,00 | 0,00 |
| IRRF | 134.100,00 | 255.972,09 | 0,00 |
| ITBI | 15.500,00 | 12.778,99 | 0,00 |
| ISS | 588.620,00 | 803.019,46 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União (II) | 10.960.200,00 | 15.309.659,56 | 46.436.952,00 |
| Cota-Parte FPM | 10.952.000,00 | 15.299.043,08 | 46.436.952,00 |
| Cota-Parte ITR | 1.700,00 | 2.288,12 | 0,00 |
| Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir | 6.500,00 | 8.328,36 | 0,00 |
| Transferências do Estado (III) | 3.303.600,00 | 4.626.467,39 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.125.600,00 | 4.403.096,17 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 163.500,00 | 201.214,20 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 14.500,00 | 22.157,02 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III) | 15.360.020,00 | 21.061.940,49 | 46.436.952,00 |

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

| Transferências de Recursos do SUS | Previsão Atualizada 2018 | Receita Realizada - Até 6º Bimestre | Receita Orçada 2019 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| União (V) | 5.668.000,00 | 4.360.418,05 | 0,00 |
| Receita de Prest Serviços (SIA/SIH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.135.000,00 | 3.216.536,55 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.112.000,00 | 508.607,79 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 33.000,00 | 89.241,92 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica | 120.000,00 | 195.684,14 | 0,00 |
| Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 250.437,65 | 0,00 |
| Convênios | 1.268.000,00 | 99.910,00 | 0,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Prest Serv. ao Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Municípios (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Prest Serv. a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS (VIII) | 0,00 | 17.909,06 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 17.909,06 | 0,00 |
| Rec Prest. Serv. Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de outros serviços de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Operações de Crédito (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.668.000,00 | 4.378.327,11 | |



Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Despesas | Dotação Atualizada 2018 | Despesa Empenhada - Até 6º Bimestre | Despesa Liquidada - Até 6º Bimestre | Despesa Paga - Até 6º Bimestre | Despesa Orçada 2019 |
|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Despesas Correntes (XII) | 8.310.623,00 | 8.163.652,13 | 8.163.652,13 | 8.003.034,05 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.165.440,00 | 5.140.582,23 | 5.140.582,23 | 5.018.879,75 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.145.183,00 | 3.023.069,90 | 3.023.069,90 | 2.984.154,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIII) | 524.877,00 | 486.560,29 | 486.560,29 | 403.060,29 | 0,00 |
| Investimentos | 524.877,00 | 486.560,29 | 486.560,29 | 403.060,29 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV) | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores (XV) | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV) | 8.835.500,00 | 8.650.212,42 | 8.650.212,42 | 8.406.094,34 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente | 5.060.735,00 | 4.960.555,21 | 4.960.555,21 | 4.812.066,63 | 0,00 |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Outras Ações e Serviços Não Computados (Impostos e Transferências) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo (XVII) | 5.060.735,00 | 4.960.555,21 | 4.960.555,21 | 4.812.066,63 | |
| Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI + XVII) | 13.896.235,00 | 13.610.767,63 | 13.610.767,63 | 13.218.160,97 | |



Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

| Itens | Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde |
|--|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)* | 3.689.657,21 |
| (-) RP's Não Processados Inscritos em 2018 sem Disponibilidade Financeira (XX) | 0,00 |
| Disponibilidade Financeira em saúde - 2018 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2018 | 0,00 |
| (=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX) | 3.689.657,21 |
| % de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹ | 17,51 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XXIII= IV * 15% LC 141) | 3.159.291,07 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições) | N/A |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XXV) | 3.159.291,07 |
| Limite Não Cumprido (XXVIII) | 0,00 |

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

| Exercício | Inscritos | Cancelados / Prescritos | Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores) | Cancelados / Prescritos Com Disponibilidade Financeira | Pagos | A Pagar |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|---|--|--------|---------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2017 | 971,80 | 0,00 | 971,80 | 0,00 | 971,80 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 971,80 | 0,00 | 971,80 | 0,00 | 971,80 | 0,00 |



Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | Despesa aplicada com recursos próprios | Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios | Saldo | Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores) | RP's Não Processados | RP's Não Processados com disponibilidade de caixa | Parcela de RP's considerada no percentual mínimo |
|------------------------------------|--|---|---------------------|---|----------------------|---|--|
| Inscritos em 2018 | 3.689.657,21 | 3.159.291,07 | 530.366,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 3.797.473,23 | 2.784.355,98 | 1.013.117,25 | 971,80 | 1.222,70 | 971,80 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 3.738.187,08 | 2.897.430,32 | 840.756,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 3.469.616,83 | 2.508.620,30 | 960.996,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 3.676.627,79 | 2.325.764,75 | 1.350.863,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 3.401.307,38 | 2.168.829,23 | 1.232.478,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 21.772.869,52 | 15.844.291,65 | 5.928.577,87 | 971,80 | 1.222,70 | 971,80 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência) | Despesas Custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de RP's cancelados | Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados | Saldo |
|-------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Cancelados em 2018 | 0,00 | N/A | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

| Exercício | Despesa aplicada com recursos próprios | Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios | Valor não cumprido | Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Saldo Final (Não Aplicado) |
|-----------------------|--|---|--------------------|---|--|----------------------------|
| 2017 | 3.797.473,23 | 2.784.355,98 | 0,00 | N/A | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3.738.187,08 | 2.897.430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3.469.616,83 | 2.508.620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3.676.627,79 | 2.325.764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercícios anteriores | 3.401.307,38 | 2.168.829,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 18.083.212,31 | 12.685.000,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde



Quadro I - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção.

| Subfunções | Categoria Econômica da Despesa | Recursos Ordinários - Fonte Livre | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Transferências de Convênios destinadas à Saúde | Operações de Crédito vinculadas à Saúde | Royalties do Petróleo destinados à Saúde | Outros Recursos Destinados à Saúde | TOTAL |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|--------------|
| 301 - Atenção Básica | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 85.110,67 | 3.334.666,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419.777,53 |
| | Capital | 0,00 | 335.506,09 | 8.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.487,96 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 129.540,39 | 1.335.646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.186,97 |
| | Capital | 0,00 | 44.379,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.879,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 0,00 | 195.979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.979,90 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | | | | | | | | | | |
| | Corrente | 0,00 | 3.080.927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.927,73 |
| | Capital | 0,00 | 14.193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.193,33 |
| Total | | 0,00 | 3.689.657,21 | 4.960.555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650.212,42 |

