

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2013 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	55.539.606,4	55.539.606,4	17.277.950,5	31,11
Impostos	5.423.433,7	5.423.433,7	1.360.381,3	25,08
Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos	167.100,0	167.100,0	56.622,7	33,89
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	49.949.072,7	49.949.072,7	15.860.946,5	31,75
Da União	12.061.649,2	12.061.649,2	3.605.400,6	29,89
Do Estado	37.887.423,5	37.887.423,5	12.255.545,9	32,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.654.500,0	3.654.500,0	988.294,2	27,04
Da União para o Município	3.574.000,0	3.574.000,0	988.294,2	27,65
Do Estado para o Município	75.000,0	75.000,0	0,0	0,00
Demais Municípios para o Município	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	5.500,0	5.500,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.796.313,4	25.505.692,9	8.384.636,6	32,87
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	9.233.353,5	9.233.353,5	3.172.189,3	34,36
TOTAL	73.757.066,3	75.466.445,8	23.478.692,0	31,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	11.071.520,0	11.431.520,0	3.490.556,5	30,53
Pessoal e Encargos Sociais	7.087.500,0	7.087.500,0	2.380.221,1	33,58
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	3.984.020,0	4.344.020,0	1.110.335,4	25,56
DESPESAS DE CAPITAL	243.300,0	243.300,0	3.740,0	1,54
Investimentos	243.300,0	243.300,0	3.740,0	1,54
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL (IV)	11.314.820,0	11.674.820,0	3.494.296,5	29,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	11.314.820,0	11.674.820,0	3.494.296,5	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	86.500,0	86.500,0	7.173,5	0,21
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	86.500,0	86.500,0	7.173,5	0,21
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹			0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	11.228.320,0	11.588.320,0	3.487.123,0	99,79

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados em 2013 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.441,3	0,0
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2013 (VI)		0,0
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%> ² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro]		20,18%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2013 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	5.214.950,0	5.334.950,0	1.408.005,0	25,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.676.050,0	3.836.050,0	1.050.539,9	39,05
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	7.783.710,0	7.863.710,0	2.489.038,5	35,69
TOTAL	16.674.710,0	17.034.710,0	4.947.583,4	100,00

Fonte : Contabilidade

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00 :

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

17.277.950,5

Ajuste das Despesas com Saúde :

Total das Despesas com Saúde (IV)	3.494.296,5
(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS	0,0
(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS	7.173,5
(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito	0,0
(-) Despesas financiadas com outros recursos	0,0
= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)	3.487.123,0
% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 (VIII/I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO	20,18%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$0,00