

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 : 3º Bimestre / 2012

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 45.972.238,0 | 45.972.238,0 | 24.846.101,3 | 54,05 |
| Impostos | 5.034.553,0 | 5.034.553,0 | 2.153.856,3 | 42,78 |
| Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos | 101.000,0 | 101.000,0 | 65.976,4 | 65,32 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 40.836.685,0 | 40.836.685,0 | 22.626.268,6 | 55,41 |
| Da União | 9.653.850,0 | 9.653.850,0 | 5.343.298,3 | 55,35 |
| Do Estado | 31.182.835,0 | 31.182.835,0 | 17.282.970,3 | 55,42 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.075.000,0 | 3.075.000,0 | 2.831.965,2 | 92,10 |
| Da União para o Município | 3.064.000,0 | 3.064.000,0 | 2.831.965,2 | 92,43 |
| Do Estado para o Município | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 18.259.035,0 | 22.223.638,7 | 12.441.666,2 | 55,98 |
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 8.169.337,0 | 8.169.337,0 | 4.525.253,5 | 55,39 |
| TOTAL | 59.136.936,0 | 63.101.539,7 | 35.594.479,2 | 56,41 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 8.722.416,0 | 8.848.503,4 | 4.993.709,8 | 56,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.256.700,0 | 5.285.147,4 | 3.434.463,9 | 64,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.465.716,0 | 3.563.356,0 | 1.559.245,9 | 43,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 387.500,0 | 113.000,0 | 22.785,0 | 20,16 |
| Investimentos | 387.500,0 | 113.000,0 | 22.785,0 | 20,16 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 9.109.916,0 | 8.961.503,4 | 5.016.494,8 | 55,98 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (e) | % (e)/desp.saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.109.916,0 | 8.961.503,4 | 5.016.494,8 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 180.000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,01 |
| Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS | 180.000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,01 |
| 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) | 8.929.916,0 | 8.960.753,4 | 5.015.744,8 | 99,99 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Cancelados em 2012 (VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 42.470,4 | 0,0 |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (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] | | 20,19% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (e) | % (e / total e) |
| Atenção Básica | 4.148.250,0 | 5.102.475,0 | 2.007.961,9 | 31,04 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.620.200,0 | 2.900.606,0 | 1.679.912,6 | 27,26 |
| 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 | 6.463.366,0 | 6.414.210,0 | 3.880.940,1 | 41,70 |
| TOTAL | 13.231.816,0 | 14.417.291,0 | 7.568.814,6 | 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)

24.846.101,3

Ajuste das Despesas com Saúde :

| | |
|--|-------------|
| Total das Despesas com Saúde (IV) | 5.016.494,8 |
| (-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS | 0,0 |
| (-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS | 750,0 |
| (-) 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) | 5.015.744,8 |
| % 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 | 20,19% |

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