

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                         | Até 5º Bim/2014 (b) | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>  | 6.057.000,0         | 6.057.000,0             | 5.312.635,0         | 87,71        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 400.000,0           | 400.000,0               | 240.284,2           | 60,07        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 200.000,0           | 200.000,0               | 335.870,7           | 167,94       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 4.252.000,0         | 4.252.000,0             | 3.772.894,1         | 88,73        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 832.000,0           | 832.000,0               | 815.605,5           | 98,03        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 16.500,0            | 16.500,0                | 2.074,4             | 12,57        |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 220.000,0           | 220.000,0               | 79.395,5            | 36,09        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 136.500,0           | 136.500,0               | 66.510,6            | 48,73        |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>   | 54.762.300,0        | 54.762.300,0            | 39.733.781,2        | 72,56        |
| Cota-Parte FPM  | 11.393.300,0        | 11.393.300,0            | 9.193.332,8         | 80,69        |
| Cota-Parte ITR  | 12.000,0            | 12.000,0                | 56.989,3            | 474,91       |
| Cota-Parte IPVA   | 820.000,0           | 820.000,0               | 880.553,2           | 107,38       |
| Cota-Parte ICMS   | 41.077.000,0        | 41.077.000,0            | 28.631.728,0        | 69,70        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 1.150.000,0         | 1.150.000,0             | 878.110,9           | 76,36        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS                        | 310.000,0           | 310.000,0               | 93.067,0            | 30,02        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 310.000,0           | 310.000,0               | 93.067,0            | 30,02        |
| Outras  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>60.819.300,0</b> | <b>60.819.300,0</b>     | <b>45.046.416,2</b> | <b>74,07</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                    |                         | Até 5º Bim/2014 (d) | % (d/c)      |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 4.700.000,0        | 4.700.000,0             | 4.588.622,2         | 97,63        |
| Provenientes da União  | 4.640.000,0        | 4.640.000,0             | 4.468.266,7         | 96,30        |
| Provenientes dos Estados                                       | 20.000,0           | 20.000,0                | 0,0                 | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,0                | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS   | 40.000,0           | 40.000,0                | 120.355,5           | 300,89       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 0,0                | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | 0,0                | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>4.700.000,0</b> | <b>4.700.000,0</b>      | <b>4.588.622,2</b>  | <b>97,63</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                        | Até 5º Bim/2014 (f) | % (f/e)      | Até 5º Bim/2014 (g) | % (g/e)      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 20.038.080,0        | 20.530.080,0           | 17.491.668,1        | 85,20        | 15.679.431,7        | 76,37        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 10.605.580,0        | 10.238.080,0           | 8.200.461,6         | 80,10        | 7.982.769,2         | 77,97        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 9.432.500,0         | 10.292.000,0           | 9.291.206,5         | 90,28        | 7.696.662,5         | 74,78        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 1.495.000,0         | 2.149.999,6            | 537.933,0           | 25,02        | 415.650,0           | 19,33        |
| Investimentos  | 1.495.000,0         | 2.149.999,6            | 537.933,0           | 25,02        | 415.650,0           | 19,33        |
| Inversões Financeiras                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>21.533.080,0</b> | <b>22.680.079,6</b>    | <b>18.029.601,1</b> | <b>79,50</b> | <b>16.095.081,7</b> | <b>70,97</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                     | Até 5º Bim/2014 (h) | % (h/IVf)    | Até 5º Bim/2014 (i) | % (i/IVg)    |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | 6.773.000,0         | 6.258.999,6         | 4.600.749,6         | 25,52        | 4.057.830,4         | 25,21        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 4.790.000,0         | 6.136.999,6         | 4.600.749,6         | 25,52        | 4.057.830,4         | 25,21        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| Outros Recursos   | 1.983.000,0         | 122.000,0           | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE¹                            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO³ NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>6.773.000,0</b>  | <b>6.258.999,6</b>  | <b>4.600.749,6</b>  | <b>25,52</b> | <b>4.057.830,4</b>  | <b>25,21</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                    | <b>14.760.080,0</b> | <b>16.421.080,0</b> | <b>13.428.851,5</b> | <b>74,48</b> | <b>12.037.251,3</b> | <b>74,79</b> |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup> 5.280.288,9

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS       | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013   | 16.276,3        | 0,0                   | 0,00        | 16.276,30        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012   | 0,0             | 0,0                   | 0,00        | 0,00             | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>16.276,3</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,00</b> | <b>16.276,30</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º | 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 2013   | 0,0                                     | 0,0   | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012   | 0,0                                     | 0,0   | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2013  | 0,0                 | 0,0   | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012  | 0,0                 | 0,0   | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                       |                     |                     | Até 5º Bim/2014 (l) | % (l / total l) | Até 5º Bim/2014 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica                        | 6.488.500,0         | 6.369.300,0         | 4.640.073,6         | 25,74           | 4.276.708,5         | 26,57           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.810.000,0         | 7.904.399,6         | 6.130.653,9         | 34,00           | 5.020.065,0         | 31,19           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00            | 0,0                 | 0,00            |
| Vigilância Sanitária                  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00            | 0,0                 | 0,00            |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00            | 0,0                 | 0,00            |
| Alimentação e Nutrição                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00            | 0,0                 | 0,00            |
| Outras Subfunções                     | 8.234.580,0         | 8.416.380,0         | 7.258.873,6         | 40,26           | 6.798.308,1         | 42,24           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>21.533.080,0</b> | <b>22.690.079,6</b> | <b>18.029.601,1</b> | <b>100,00</b>   | <b>16.095.081,6</b> | <b>100,00</b>   |

Fonte : Contabilidade

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)