

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 : 4º Bimestre / 2017

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 4º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 6.857.198,0 | 6.857.198,0 | 3.519.926,8 | 51,33 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 350.000,0 | 350.000,0 | 312.084,1 | 89,17 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,0 | 300.000,0 | 165.856,7 | 55,29 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.236.000,0 | 4.236.000,0 | 2.107.842,3 | 49,76 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.365.000,0 | 1.365.000,0 | 804.512,8 | 58,94 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 285.500,0 | 285.500,0 | 58.431,0 | 20,47 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 250.598,0 | 250.598,0 | 55.085,3 | 21,98 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 70.100,0 | 70.100,0 | 16.114,6 | 22,99 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 54.636.200,0 | 54.636.200,0 | 33.147.750,9 | 60,67 |
| Cota-Parte FPM | 13.421.200,0 | 13.421.200,0 | 8.747.025,2 | 65,17 |
| Cota-Parte ITR | 95.000,0 | 95.000,0 | 3.591,0 | 3,78 |
| Cota-Parte IPVA | 1.350.000,0 | 1.350.000,0 | 1.234.535,5 | 91,45 |
| Cota-Parte ICMS | 38.700.000,0 | 38.700.000,0 | 22.631.621,7 | 58,48 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 950.000,0 | 950.000,0 | 450.348,0 | 47,41 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 120.000,0 | 120.000,0 | 80.629,5 | 67,19 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 120.000,0 | 120.000,0 | 80.629,5 | 67,19 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 61.493.398,0 | 61.493.398,0 | 36.667.677,7 | 59,63 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2017 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.836.000,0 | 7.235.492,0 | 3.994.970,3 | 55,21 |
| Provenientes da União | 6.618.000,0 | 7.017.492,0 | 3.895.040,3 | 55,50 |
| Provenientes dos Estados | 218.000,0 | 218.000,0 | 99.930,0 | 45,84 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.836.000,0 | 7.235.492,0 | 3.994.970,3 | 55,21 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2017 (f) | % (f/e) | Até 4º Bim/2017 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 21.841.000,0 | 22.307.000,0 | 16.828.980,3 | 75,44 | 14.620.818,5 | 65,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.790.000,0 | 10.842.500,0 | 8.343.528,7 | 76,95 | 7.640.439,4 | 70,47 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.051.000,0 | 11.464.500,0 | 8.485.451,6 | 74,02 | 6.980.379,1 | 60,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 740.000,0 | 1.051.492,0 | 278.828,3 | 26,52 | 153.928,9 | 14,64 |
| Investimentos | 740.000,0 | 1.051.492,0 | 278.828,3 | 26,52 | 153.928,9 | 14,64 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 22.581.000,0 | 23.358.492,0 | 17.107.808,6 | 73,24 | 14.774.747,4 | 63,25 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2017 (h) | % (h/IVf) | Até 4º Bim/2017 (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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.024.000,0 | 7.779.492,0 | 5.106.378,8 | 29,85 | 4.441.014,8 | 30,06 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.024.000,0 | 7.779.492,0 | 5.106.378,8 | 29,85 | 4.441.014,8 | 30,06 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES ³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 7.024.000,0 | 7.779.492,0 | 5.106.378,8 | 29,85 | 4.441.014,8 | 30,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 15.557.000,0 | 15.579.000,0 | 12.001.429,8 | 70,15 | 10.333.732,6 | 69,94 |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

4.833.580,9

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório) | | | | | |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| 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 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 4º Bim/2017 (l) | % (l / total l) | Até 4º Bim/2017 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 6.534.000,0 | 6.695.992,0 | 3.950.693,8 | 23,09 | 3.498.253,0 | 23,68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.192.000,0 | 5.887.500,0 | 4.464.986,0 | 26,10 | 3.736.476,2 | 25,29 |
| 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 | 9.855.000,0 | 10.775.000,0 | 8.692.128,8 | 50,81 | 7.540.018,1 | 51,03 |
| TOTAL | 22.581.000,0 | 23.358.492,0 | 17.107.808,6 | 100,00 | 14.774.747,3 | 100,00 |

Fonte : Contabilidade

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

² 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".

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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