

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 / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                    |                  |                         | Até 5º Bim/2018 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 6.605.800,0      | 6.605.800,0             | 4.333.788,1         | 65,61   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 494.600,0        | 494.600,0               | 383.932,9           | 77,62   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 180.000,0        | 180.000,0               | 216.664,3           | 120,37  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 4.100.000,0      | 4.100.000,0             | 2.528.476,9         | 61,67   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 1.460.000,0      | 1.460.000,0             | 1.057.441,2         | 72,43   |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 91.100,0         | 91.100,0                | 8.052,8             | 8,84    |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 200.000,0        | 200.000,0               | 99.996,5            | 50,00   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 80.100,0         | 80.100,0                | 39.223,5            | 48,97   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)                                                    | 52.257.300,0     | 52.257.300,0            | 43.891.416,5        | 83,99   |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 13.950.000,0     | 13.950.000,0            | 11.726.933,8        | 84,06   |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 95.000,0         | 95.000,0                | 78.080,7            | 82,19   |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 1.420.000,0      | 1.420.000,0             | 1.287.458,0         | 90,67   |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 35.642.300,0     | 35.642.300,0            | 29.913.215,0        | 83,93   |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 800.000,0        | 800.000,0               | 794.057,6           | 99,26   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 350.000,0        | 350.000,0               | 91.671,4            | 26,19   |
| Outras                                                                                             | 350.000,0        | 350.000,0               | 91.671,4            | 26,19   |
| 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 | 58.863.100,0     | 58.863.100,0            | 48.225.204,6        | 81,93   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS   |         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
|                                                         |                  |                           | Até 5º Bim/2018 ( d ) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.953.800,0      | 6.953.800,0               | 6.602.018,1           | 94,94   |
| Provenientes da União                                   | 6.923.800,0      | 6.923.800,0               | 6.602.018,1           | 95,35   |
| Provenientes dos Estados                                | 30.000,0         | 30.000,0                  | 0,0                   | 0,00    |
| 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   | 6.953.800,0      | 6.953.800,0               | 6.602.018,1           | 94,94   |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |         | DESPESAS LIQUIDADAS |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                       |                 |                        | Até 5º Bim/2018 (f) | % (f/e) | Até 5º Bim/2018 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 20.233.500,0    | 21.512.005,7           | 19.984.274,2        | 92,90   | 18.249.900,8        | 84,84   |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 9.942.000,0     | 10.320.934,0           | 9.747.041,4         | 94,44   | 9.430.422,1         | 91,37   |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    |
| Outras Despesas Correntes                             | 10.291.500,0    | 11.191.071,7           | 10.237.232,8        | 91,48   | 8.819.478,7         | 78,81   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 821.000,0       | 1.200.917,8            | 932.741,8           | 77,67   | 484.343,6           | 40,33   |
| Investimentos                                         | 821.000,0       | 1.200.917,8            | 932.741,8           | 77,67   | 484.343,6           | 40,33   |
| 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    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                     | 21.054.500,0    | 22.712.923,5           | 20.917.016,0        | 92,09   | 18.734.244,4        | 82,48   |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |           | DESPESAS LIQUIDADAS   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                     |                 |                    | Até 5º Bim/2018 ( h ) | % (h/IVf) | Até 5º Bim/2018 ( i ) | % (i/Vg) |
| 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                                                                              | 7.203.800,0     | 8.213.290,7        | 7.019.438,2           | 33,56     | 5.977.313,6           | 31,91    |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                           | 7.203.800,0     | 8.213.290,7        | 7.019.438,2           | 33,56     | 5.977.313,6           | 31,91    |
| 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 FINANCEIRA¹                 | 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 % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0             | 0,0                | 0,0                   | 0,00      | 0,0                   | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                     | 7.203.800,0     | 8.213.290,7        | 7.019.438,2           | 33,56     | 5.977.313,6           | 31,91    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)                                           | 13.850.700,0    | 14.499.632,8       | 13.897.577,8          | 66,44     | 12.756.930,8          | 68,09    |

|                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4 e 5)</sup> | 26,45 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup> | 5.523.150,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS      | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017                                                                 | 548.316,0 | 0,0                    | 548.316,00 | 0,00    | 0,00                          |
| 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 exercícios anteriores a 2013 (Somatório)                             | 0,0       | 0,0                    | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |
| Total                                                                             | 548.316,0 | 0,0                    | 548.316,00 | 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 2017                                                                                       | 0,0                                     | 0,0                                                 | 0,00                       |
| 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 anteriores a 2013 (Somatório)                                                                 | 0,0                                     | 0,0                                                 | 0,00                       |
| 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 2017                                                                                                                    | 0,0                 | 0,0                                                 | 0,00                       |
| 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 anteriores a 2013 (Somatório)                                                                                              | 0,0                 | 0,0                                                 | 0,00                       |
| Total (IX)                                                                                                                                                  | 0,0                 | 0,0                                                 | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                       |                 |                    | Até 5º Bim/2018 (l) | % (l / total l) | Até 5º Bim/2018 ( m ) | % (m / total m) |
| Atenção Básica                        | 6.729.000,0     | 6.046.821,9        | 4.994.570,6         | 23,88           | 4.617.543,6           | 24,65           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.581.500,0     | 7.384.611,4        | 6.830.829,1         | 32,66           | 5.794.101,1           | 30,93           |
| 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                     | 8.744.000,0     | 9.281.490,3        | 9.091.616,2         | 43,47           | 8.322.599,7           | 44,42           |
| TOTAL                                 | 21.054.500,0    | 22.712.923,6       | 20.917.015,9        | 100,00          | 18.734.244,4          | 100,00          |

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)