

MUNICÍPIO DE CORDEIRO

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 : 1º Bimestre / 2017

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 1º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 4.784.257,0      | 4.784.257,0             | 512.702,6           | 10,72   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 1.644.005,7      | 1.644.005,7             | 0,0                 | 0,00    |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 406.286,7        | 406.286,7               | 40.200,0            | 9,89    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 1.670.547,4      | 1.670.547,4             | 283.508,9           | 16,97   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 471.285,7        | 471.285,7               | 138.970,5           | 29,49   |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 3.142,3          | 3.142,3                 | 0,0                 | 0,00    |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 581.417,5        | 581.417,5               | 50.023,2            | 8,60    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 7.571,7          | 7.571,7                 | 0,0                 | 0,00    |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                         | 32.447.480,7     | 32.447.480,7            | 6.462.093,9         | 19,92   |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 13.626.300,0     | 13.626.300,0            | 2.549.144,5         | 18,71   |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 2.337,3          | 2.337,3                 | 40,9                | 1,75    |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 2.090.320,0      | 2.090.320,0             | 829.220,0           | 39,67   |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 16.270.444,4     | 16.270.444,4            | 3.023.140,1         | 18,58   |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 387.960,0        | 387.960,0               | 50.160,0            | 12,93   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS                 | 70.119,0         | 70.119,0                | 10.388,4            | 14,82   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 70.119,0         | 70.119,0                | 10.388,4            | 14,82   |
| 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 | 37.231.737,7     | 37.231.737,7            | 6.974.796,5         | 18,73   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS   |         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
|                                                         |                  |                           | Até 1º Bim/2017 ( d ) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Provenientes da União                                   | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Provenientes dos Estados                                | 0,0              | 0,0                       | 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   | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |         | DESPESAS LIQUIDADAS |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                          |                 |                        | Até 1º Bim/2017 (f) | % (f/e) | Até 1º Bim/2017 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 17.564.722,0    | 17.601.722,0           | 7.472.618,9         | 42,45   | 2.113.816,6         | 12,01   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.916.724,2     | 6.888.724,2            | 1.110.065,5         | 16,11   | 1.099.401,7         | 15,96   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    |
| Outras Despesas Correntes                                | 10.647.997,8    | 10.712.997,8           | 6.362.553,4         | 59,39   | 1.014.414,9         | 9,47    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 148.295,7       | 111.295,7              | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    |
| Investimentos                                            | 148.295,7       | 111.295,7              | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    |
| 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)                        | 17.713.017,7    | 17.713.017,7           | 7.472.618,9         | 42,19   | 2.113.816,6         | 11,93   |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |           | DESPESAS LIQUIDADAS   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                     |                 |                    | Até 1º Bim/2017 ( h ) | % (h/IVf) | Até 1º Bim/2017 ( 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                                                                              | 5.727.148,0     | 5.641.147,0        | 2.204.463,5           | 29,50     | 618.658,3             | 29,27    |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                           | 5.727.148,0     | 5.641.147,0        | 2.204.463,5           | 29,50     | 618.658,3             | 29,27    |
| 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)                                                                     | 5.727.148,0     | 5.641.147,0        | 2.204.463,5           | 29,50     | 618.658,3             | 29,27    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)                                           | 11.985.869,7    | 12.071.870,7       | 5.268.155,4           | 70,50     | 1.495.158,3           | 70,73    |

|                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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> | 21,44 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup> | 448.938,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| 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 1º Bim/2017 (l) | % (l / total l) | Até 1º Bim/2017 ( m ) | % (m / total m) |
| Atenção Básica                        | 10.062.718,2    | 7.563.079,2        | 1.027.347,2         | 13,75           | 779.236,3             | 36,86           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.860.197,4     | 6.014.258,5        | 5.423.203,3         | 72,57           | 461.468,9             | 21,83           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00            | 0,0                   | 0,00            |
| Vigilância Sanitária                  | 198.801,9       | 198.801,9          | 33.162,0            | 0,44            | 0,0                   | 0,00            |
| Vigilância Epidemiológica             | 86.222,8        | 59.222,8           | 3.708,0             | 0,05            | 0,0                   | 0,00            |
| Alimentação e Nutrição                | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00            | 0,0                   | 0,00            |
| Outras Subfunções                     | 3.505.077,3     | 3.877.655,2        | 985.198,4           | 13,18           | 873.111,3             | 41,30           |
| TOTAL                                 | 17.713.017,7    | 17.713.017,7       | 7.472.618,9         | 100,00          | 2.113.816,5           | 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)