

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2009 à 12/2009

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o 6º bím (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.592.500,00	5.304.453,94	80,46
Impostos	125.000,00	108.482,88	86,79
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	30.500,00	13.650,80	44,76
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.437.000,00	5.182.320,26	80,51
Da União	4.900.000,00	4.280.851,38	87,36
Do Estado	1.537.000,00	901.468,88	58,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	248.200,00	229.591,56	92,50
Da União para o Município	236.200,00	211.591,56	89,58
Do Estado para o Município	12.000,00	18.000,00	150,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.545.300,00	1.164.034,50	75,33
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.065.000,00	1.036.464,12	97,32
TOTAL	7.321.000,00	5.661.615,88	77,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 6º bím (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.548.000,00	1.181.094,99	76,30
Pessoal e Encargos Sociais	632.500,00	522.189,11	82,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	915.500,00	658.905,88	71,97
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	49.148,71	60,68
Investimentos	81.000,00	49.148,71	60,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	1.629.000,00	1.230.243,70	75,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	
	até o 6º bím (e)	% (e/desp.saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.230.243,70	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	205.112,24	16,67
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	204.554,55	16,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	557,69	0,05
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.025.131,46	83,33

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.040,83	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 2 ((V - VI) / I)		19,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 6º bím (e)	% (e/total e)
Atenção Básica	1.590.800,00	1.204.265,16	97,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	38.200,00	25.978,54	2,11
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.629.000,00	1.230.243,70	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	1.670,58
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	71.543,54
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	951.917,34
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	17,95