

**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**  
**01/2006 à 12/2006**

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                    |                               | até o 6º bím<br>(b) | %<br>(b/a)   |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 4.608.000,00                  | 4.192.275,00        | 90,98        |
| Impostos                                                           | 150.000,00                    | 77.846,20           | 51,90        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                  | 33.000,00                     | 13.611,68           | 41,25        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                | 4.425.000,00                  | 4.100.817,12        | 92,67        |
| Da União                                                           | 3.495.000,00                  | 3.468.735,50        | 99,25        |
| Do Estado                                                          | 930.000,00                    | 632.081,62          | 67,97        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)      | 203.604,46                    | 169.501,10          | 83,25        |
| Da União para o Município                                          | 198.306,00                    | 160.620,17          | 81,00        |
| Do Estado para o Município                                         | 0,00                          | 8.880,93            | 0,00         |
| Demais Municípios para o Município                                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                             | 5.298,46                      | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)          | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | 1.865.333,14                  | 591.903,15          | 31,73        |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF                                          | 649.500,00                    | 609.715,22          | 93,87        |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>6.027.437,60</b>           | <b>4.343.964,03</b> | <b>72,07</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                          |                              | até o 6º bím<br>(d) | %<br>(d/c)   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 1.127.556,46                 | 862.610,02          | 76,50        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 306.587,00                   | 309.218,77          | 100,86       |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 820.969,46                   | 553.391,25          | 67,41        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 37.004,00                    | 11.100,00           | 30,00        |
| Investimentos                                            | 37.004,00                    | 11.100,00           | 30,00        |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                        | <b>1.164.560,46</b>          | <b>873.710,02</b>   | <b>75,02</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | DESPESAS EMPENHADAS |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | até o 6º bím<br>(e) | %<br>(e/desp.saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                            | 873.710,02          | 100,00              |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                      | 0,00                | 0,00                |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                        | 145.832,00          | 16,69               |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                    | 145.832,00          | 16,69               |
| Recursos de Operações de Crédito                                              | 0,00                | 0,00                |
| Outros Recursos                                                               | 0,00                | 0,00                |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹        | 12.346,27           | 1,41                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b> | <b>715.531,75</b>   | <b>81,90</b>        |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>VINCULADOS À SAÚDE | Aplicação<br>Mínima em<br>2005 (f) | Aplicação<br>Apurada em<br>2005 (g) | RESTOS A PAGAR                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                    |                                     | Inscritos em<br>31 de<br>dezembro<br>de<br>2005 | Cancelados<br>em 2006<br>(h) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | 571.274,07                         | 727.803,16                          | 29.833,45                                       | 1.904,03                     |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI)                               |                                    |                                     |                                                 | 0,00                         |

|                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=2 [(V - VI) / I]</b> | <b>17,07</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                  |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                       |                       | até o 6º bím<br>(e) | %<br>(e/total e) |
| Atenção Básica                        | 1.164.560,46          | 854.021,77          | 97,75            |
| 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                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Alimentação e Nutrição                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 2,25              |
| Outras Subfunções                                                                                             | 0,00                | 19.688,25         | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                  | <b>1.164.560,46</b> | <b>873.710,02</b> | <b>100,00</b>     |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                      |                     | 0,00              | 0,00              |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                        |                     | 145.832,00        | 16,69             |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                                    |                     | 145.832,00        | 16,69             |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                              |                     | 0,00              | 0,00              |
| Outros Recursos                                                                                               |                     | 0,00              | 0,00              |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS¹                                        |                     | 12.346,27         | 1,41              |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                                        |                     | <b>715.531,75</b> | <b>81,90</b>      |
| <b>AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE</b>                                                                           |                     |                   |                   |
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde |                     |                   | 1.070,00          |
| Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde               |                     |                   | 800,43            |
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial                |                     |                   | 0,00              |
| Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303                                                                      |                     |                   | 0,92              |
| Adição a Despesas referentes a Restos a Receber                                                               |                     |                   | 31.767,32         |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE</b>                                                                  |                     |                   | <b>745.427,72</b> |
| <b>ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)</b>                                                  |                     |                   | <b>17,78</b>      |