

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2012 à 12/2012

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.425.500,00	8.425.500,00	7.658.247,02	90,89
Impostos Líquidos	157.000,00	157.000,00	162.740,96	103,66
Impostos	157.000,00	157.000,00	179.691,53	114,45
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	16.950,57	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	23.500,00	23.500,00	3.504,72	14,91
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	23.500,00	23.500,00	4.045,96	17,22
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	541,24	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.245.000,00	8.245.000,00	7.492.001,34	90,87
Da União	7.110.000,00	7.110.000,00	6.080.581,47	85,52
Do Estado	1.135.000,00	1.135.000,00	1.411.419,87	124,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	340.000,00	340.000,00	439.957,32	129,40
Da União para o Município	317.000,00	317.000,00	403.182,18	127,19
Do Estado para o Município	23.000,00	23.000,00	36.775,14	159,89
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	2.081.500,00	2.908.300,00	2.617.343,51	90,00
Outras Receitas Orçamentárias	2.081.500,00	2.908.300,00	2.682.720,10	92,24
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	65.376,59	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.649.000,00	1.649.000,00	1.498.399,70	90,87
TOTAL	9.198.000,00	10.024.800,00	9.217.148,15	91,94
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
DESPESAS CORRENTES	1.718.000,00	2.069.825,42	1.698.094,11	82,04
Pessoal e Encargos Sociais	697.500,00	742.500,00	662.871,76	89,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.020.500,00	1.327.325,42	1.035.222,35	77,99
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	152.411,69	104.818,74	68,77
Investimentos	52.000,00	152.411,69	104.818,74	68,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	1.770.000,00	2.222.237,11	1.802.912,85	81,13
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.770.000,00	2.222.237,11	1.802.912,85	81,13
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	340.000,00	493.787,00	369.413,81	20,49

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	437.640,14	321.407,00	17,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	56.146,86	48.006,81	2,66
(-) 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 (VI)	1.430.000,00	1.728.450,11	1.433.499,04	79,51
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2012 (h)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.031,19			0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL				
18,72				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 6º bim (b)	% (b/a)
Atenção Básica	1.730.000,00	2.181.437,11	1.783.323,28	98,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.800,00	3.850,86	0,21
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	15.738,71	0,87
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.770.000,00	2.222.237,11	1.802.912,85	100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE				
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde			8.273,93	
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial			0,00	
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303			22.202,83	
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE			1.403.022,28	
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)			18,32	