

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 12/2011

***** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *****

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.467.600,00	12.773.870,00	12.602.222,72	98,66
Impostos Líquidos	515.000,00	648.600,00	580.790,02	89,55
Impostos	515.000,00	648.600,00	580.790,02	89,55
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	82.600,00	84.100,00	17.997,57	21,40
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	82.600,00	84.100,00	17.997,57	21,40
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Transferências Constitucionais e Legais	10.870.000,00	12.041.170,00	12.003.435,13	99,69
Da União	7.210.000,00	8.050.500,00	7.993.309,50	99,29
Do Estado	3.660.000,00	3.990.670,00	4.010.125,63	100,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.571.000,00	1.926.500,00	1.948.542,64	101,14
Da União para o Município	971.000,00	1.080.500,00	1.106.075,07	102,37
Do Estado para o Município	0,00	39.500,00	40.500,00	102,53
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	600.000,00	806.500,00	801.967,57	99,44
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.741.800,00	6.345.010,43	5.566.142,09	87,72
Outras Receitas Orçamentárias	5.741.800,00	6.345.010,43	5.566.142,09	87,72
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.174.000,00	2.174.000,00	2.400.686,24	110,43
TOTAL	16.606.400,00	18.871.380,43	17.716.221,21	93,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
DESPESAS CORRENTES	3.492.440,00	4.268.252,69	4.156.072,38	97,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.197.800,00	1.378.700,00	1.321.992,26	95,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.294.640,00	2.889.552,69	2.834.080,12	98,08
DESPESAS DE CAPITAL	107.500,00	6.000,00	2.835,20	47,25
Investimentos	107.500,00	6.000,00	2.835,20	47,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.599.940,00	4.274.252,69	4.158.907,58	97,30

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)	3.599.940,00	4.274.252,69	4.158.907,58	97,30
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.572.500,00	2.004.312,69	1.967.975,24	47,32
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	972.500,00	1.151.500,00	1.117.102,74	26,86
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	600.000,00	852.812,69	850.872,50	20,46
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS'			0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.027.440,00	2.269.940,00	2.190.932,34	52,68

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	36.352,52	17.982,87

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> [(V - VI) / I] **17,24**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 6º bím (b)	% (b/a)
Atenção Básica	2.961.640,00	3.355.640,00	3.247.133,98	78,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00	852.812,69	849.879,49	20,44
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	44.500,00	44.007,47	1,06
Vigilância Epidemiológica	28.300,00	21.300,00	17.886,64	0,43
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.599.940,00	4.274.252,69	4.158.907,58	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	3.603,57
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	2.169.345,90
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	17,21