

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
01/2012 à 02/2012

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

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o 1º bím (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.229.900,00	13.229.900,00	2.335.962,50	17,66
Impostos Líquidos	550.000,00	550.000,00	53.037,81	9,64
Impostos	550.000,00	550.000,00	53.037,81	9,64
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	23.900,00	23.900,00	4.978,49	20,83
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	23.900,00	23.900,00	4.978,49	20,83
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.656.000,00	12.656.000,00	2.277.946,20	18,00
Da União	8.626.000,00	8.626.000,00	1.576.049,22	18,27
Do Estado	4.030.000,00	4.030.000,00	701.896,98	17,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.014.700,00	2.014.700,00	235.522,28	11,69
Da União para o Município	1.064.700,00	1.064.700,00	97.933,34	9,20
Do Estado para o Município	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	800.000,00	800.000,00	137.588,94	17,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.733.900,00	5.733.900,13	642.853,94	11,21
Outras Receitas Orçamentárias	5.733.900,00	5.733.900,13	642.853,94	11,21
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.531.200,00	2.531.200,00	455.589,15	18,00
TOTAL	18.447.300,00	18.447.300,13	2.758.749,57	14,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 1º bím (b)	% (b/a)
DESPESAS CORRENTES	4.114.185,00	4.114.185,00	911.576,57	22,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.579.485,00	1.579.485,00	354.965,64	22,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.534.700,00	2.534.700,00	556.610,93	21,96
DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
Investimentos	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.245.185,00	4.245.185,00	911.576,57	21,47

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 1º bím (b)	% (b/a)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.245.185,00	4.245.185,00	911.576,57	21,47
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.029.700,00	2.029.700,00	361.218,42	39,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.219.700,00	1.219.700,00	231.436,42	25,39
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	810.000,00	810.000,00	129.782,00	14,24
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹			130.950,56	14,37
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.215.485,00	2.215.485,00	419.407,59	46,01

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)	22.720,52	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq 17,95\%</math> [(V - VI) / I]		17,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 1º bím (b)	% (b/a)
Atenção Básica	3.394.185,00	3.394.185,00	780.989,25	85,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	800.000,00	129.582,02	14,22
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	1.005,30	0,11
Vigilância Epidemiológica	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.245.185,00	4.245.185,00	911.576,57	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	4.095,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	5.600,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	409.712,59
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	17,54