

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 10/2011

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

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

RS

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | até o 5º bím (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 11.467.600,00 | 12.221.700,00 | 10.256.689,65 | 83,92 |
| Impostos Líquidos | 515.000,00 | 595.100,00 | 464.277,11 | 78,02 |
| Impostos | 515.000,00 | 595.100,00 | 464.277,11 | 78,02 |
| (-) 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 | 82.600,00 | 16.042,90 | 19,42 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 82.600,00 | 82.600,00 | 16.042,90 | 19,42 |
| (-) 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 | 10.870.000,00 | 11.544.000,00 | 9.776.369,64 | 84,69 |
| Da União | 7.210.000,00 | 7.810.000,00 | 6.521.635,22 | 83,50 |
| Do Estado | 3.660.000,00 | 3.734.000,00 | 3.254.734,42 | 87,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.571.000,00 | 1.740.000,00 | 1.553.698,81 | 89,29 |
| Da União para o Município | 971.000,00 | 998.500,00 | 853.443,75 | 85,47 |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 39.500,00 | 36.000,00 | 91,14 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 600.000,00 | 702.000,00 | 664.255,06 | 94,62 |
| 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 | 6.232.727,16 | 4.089.538,58 | 65,61 |
| Outras Receitas Orçamentárias | 5.741.800,00 | 6.232.727,16 | 4.089.538,58 | 65,61 |
| (-) 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 | 1.955.273,37 | 89,94 |
| TOTAL | 16.606.400,00 | 18.020.427,16 | 13.944.653,67 | 77,38 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | até o 5º bím (b) | % (b/a) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.492.440,00 | 3.870.752,69 | 3.542.092,48 | 91,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.197.800,00 | 1.255.100,00 | 1.115.336,60 | 88,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.294.640,00 | 2.615.652,69 | 2.426.755,88 | 92,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 107.500,00 | 50.500,00 | 2.835,20 | 5,61 |
| Investimentos | 107.500,00 | 50.500,00 | 2.835,20 | 5,61 |
| 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 | 3.921.252,69 | 3.544.927,68 | 90,40 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | até o 5º bím (b) | % (b/a) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 3.599.940,00 | 3.921.252,69 | 3.544.927,68 | 90,40 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1.572.500,00 | 1.787.812,69 | 1.650.339,20 | 46,55 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 972.500,00 | 1.039.500,00 | 915.863,32 | 25,84 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 600.000,00 | 748.312,69 | 734.475,88 | 20,72 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS' | | | 162.337,06 | 4,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.027.440,00 | 2.133.440,00 | 1.732.251,42 | 48,87 |

| 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 | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{VI}{I}$ **16,89**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | até o 5º bím (b) | % (b/a) |
| Atenção Básica | 2.961.640,00 | 3.107.140,00 | 2.749.435,05 | 77,56 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 600.000,00 | 748.312,69 | 733.598,52 | 20,69 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 44.500,00 | 44.007,47 | 1,24 |
| Vigilância Epidemiológica | 28.300,00 | 21.300,00 | 17.886,64 | 0,50 |
| 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 | 3.921.252,69 | 3.544.927,68 | 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 | 1.728.647,85 |
| ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%) | 16,85 |