

**MUNICÍPIO DE MIRADOR**  
**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 a 02/2012

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

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                         | até o 01º bím (b)   | % (b/a) * 100 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b> | 7.584.917,00         | 7.584.917,00            | 1.583.896,78        | 20,88         |
| Impostos Líquidos   | 251.215,00           | 251.215,00              | 32.518,44           | 12,94         |
| Impostos  | 251.215,00           | 251.215,00              | 32.518,44           | 12,94         |
| (-) Deduções da Receita de Impostos                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos                | 33.702,00            | 33.702,00               | 5.970,77            | 17,72         |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                         | 33.702,00            | 33.702,00               | 5.970,77            | 17,72         |
| (-) 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                       | 7.300.000,00         | 7.300.000,00            | 1.545.407,57        | 21,17         |
| Da União  | 5.672.500,00         | 5.672.500,00            | 1.178.880,96        | 20,78         |
| Do Estado   | 1.627.500,00         | 1.627.500,00            | 366.526,61          | 22,52         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>      | 830.000,00           | 830.000,00              | 21.709,19           | 2,62          |
| Da União para o Município   | 780.000,00           | 780.000,00              | 21.709,19           | 2,78          |
| Do Estado para o Município  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| 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          |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS</b>                             | 3.445.083,00         | 3.679.133,00            | 283.994,48          | 7,72          |
| Outras Receitas Orçamentárias   | 3.445.083,00         | 3.679.133,00            | 283.994,48          | 7,72          |
| (-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   | 1.460.000,00         | 1.460.000,00            | 309.081,27          | 21,17         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.400.000,00</b> | <b>10.634.050,00</b>    | <b>1.580.519,18</b> | <b>14,86</b>  |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                        | até o 01º bím (d)   | % (d/c) * 100 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | 1.993.662,00        | 2.019.960,68           | 272.496,89          | 13,49         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 830.100,00          | 830.100,00             | 154.179,50          | 18,57         |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                       | 1.163.562,00        | 1.189.860,68           | 118.317,39          | 9,94          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      | 202.100,00          | 285.483,50             | 0,00                | 0,00          |
| Investimentos   | 202.100,00          | 285.483,50             | 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          |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>2.195.762,00</b> | <b>2.305.444,18</b>    | <b>272.496,89</b>   | <b>11,82</b>  |

| <u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                     | até o 01º bím (e)   | % (e/V) * 100 |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>  | 2.195.762,00        | 2.305.444,18        | 272.496,89          | 11,82         |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                      | 334.320,00          | 443.990,42          | 21.820,61           | 8,01          |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                  | 334.320,00          | 360.606,92          | 21.507,40           | 7,89          |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos   | 0,00                | 83.383,50           | 313,21              | 0,11          |
| (-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |                     |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>              | <b>1.861.442,00</b> | <b>1.861.453,76</b> | <b>250.676,28</b>   | <b>91,99</b>  |

| <u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE</u>  | RESTOS A PAGAR                     |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|
|  | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)   | 0,00                               | 0,00                   |
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL ² [(V - VI) / I]</b> |                                    | <b>15,83</b>           |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u> | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | até o 01º bím (g)   | % (g/Total g) * 100 |
| Atenção Básica                            | 2.148.162,00        | 2.257.844,18        | 269.837,33          | 99,02               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Vigilância Sanitária                      | 15.600,00           | 15.600,00           | 0,00                | 0,00                |
| Vigilância Epidemiológica                 | 32.000,00           | 32.000,00           | 2.659,56            | 0,98                |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Subfunções                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.195.762,00</b> | <b>2.305.444,18</b> | <b>272.496,89</b>   | <b>100,00</b>       |

| <b>AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE</b>   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde |  | 0,00              |
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial                |  | 0,00              |
| Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303  |  | 11,76             |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE</b>  |  | <b>250.664,52</b> |
| <b>ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)</b>  |  | <b>15,83</b>      |