

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 /2012

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

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o 06º bím (b)	% (b/a) * 100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.584.917,00	7.584.917,00	8.832.253,88	116,44
Impostos Líquidos	251.215,00	251.215,00	171.962,78	68,45
Impostos	251.215,00	251.215,00	171.962,78	68,45
(-) 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	21.686,71	64,35
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	33.702,00	33.702,00	21.686,71	64,35
(-) 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	8.638.604,39	118,34
Da União	5.672.500,00	5.672.500,00	6.306.227,83	111,17
Do Estado	1.627.500,00	1.627.500,00	2.332.376,56	143,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	830.000,00	830.000,00	280.989,02	33,85
Da União para o Município	780.000,00	780.000,00	270.489,02	34,68
Do Estado para o Município	50.000,00	50.000,00	10.500,00	21,00
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
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	3.445.083,00	4.184.846,52	2.160.872,73	51,64
Outras Receitas Orçamentárias	3.445.083,00	4.184.846,52	2.160.872,73	51,64
(-) 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	1.727.719,64	118,34
TOTAL	10.400.000,00	11.139.763,52	9.546.395,99	85,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bím (d)	% (d/c) * 100
DESPESAS CORRENTES	1.993.662,00	2.380.084,20	2.009.678,02	84,44
Pessoal e Encargos Sociais	830.100,00	1.167.300,00	1.031.131,75	88,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.163.562,00	1.212.784,20	978.546,27	80,69
DESPESAS DE CAPITAL	202.100,00	100.883,50	87.665,90	86,90
Investimentos	202.100,00	100.883,50	87.665,90	86,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.195.762,00	2.480.967,70	2.097.343,92	84,54

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bím (e)	% (e/ V e) * 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.195.762,00	2.480.967,70	2.097.343,92	84,54
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	334.320,00	457.753,94	386.418,60	18,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	334.320,00	369.870,44	297.887,24	14,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.883,50	88.531,36	4,22
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹			0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.861.442,00	2.023.213,76	1.710.925,32	81,58

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL ² [(V - VI) / I]	19,37
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bím (g)	% (g/ Total g) * 100
Atenção Básica	2.148.162,00	2.425.667,70	2.073.657,24	98,87
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	17.600,00	4.476,67	0,21
Vigilância Epidemiológica	32.000,00	37.700,00	19.210,01	0,92
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.195.762,00	2.480.967,70	2.097.343,92	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	441,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Varição Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	11,76
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	1.710.472,56
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	19,37