

MUNICÍPIO DE CORUMBATÁ DO SUL
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 bim (b)	% (b/a) * 100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.585.155,00	8.603.155,00	8.345.424,08	97,00
Impostos Líquidos	275.000,00	293.000,00	383.169,39	130,77
Impostos	275.000,00	293.000,00	384.481,02	131,22
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	1.311,63	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	49.155,00	49.155,00	28.523,53	58,03
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	49.155,00	49.155,00	28.523,53	58,03
(-) 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	8.261.000,00	8.261.000,00	7.933.731,16	96,04
Da União	6.541.000,00	6.541.000,00	6.104.001,46	93,32
Do Estado	1.720.000,00	1.720.000,00	1.829.729,70	106,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	672.250,00	1.172.250,00	716.666,95	61,14
Da União para o Município	642.250,00	642.250,00	610.178,88	95,01
Do Estado para o Município	30.000,00	530.000,00	106.488,07	20,09
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	4.298.935,00	5.131.628,00	3.550.423,22	69,19
Outras Receitas Orçamentárias	4.298.935,00	5.131.628,00	3.551.038,14	69,20
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	614,92	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.652.200,00	1.652.200,00	1.586.745,66	96,04
TOTAL	11.904.140,00	13.254.833,00	11.025.768,59	83,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bim (d)	% (d/c) * 100
DESPESAS CORRENTES	2.115.491,25	2.620.940,34	2.541.698,74	96,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.237.905,00	1.440.999,17	1.437.212,42	99,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	877.586,25	1.179.941,17	1.104.486,32	93,61
DESPESAS DE CAPITAL	111.800,00	582.090,00	63.226,00	10,86
Investimentos	111.800,00	582.090,00	63.226,00	10,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.227.291,25	3.203.030,34	2.604.924,74	81,33

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bim (e)	% (e/V) * 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.227.291,25	3.203.030,34	2.604.924,74	81,33
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	672.250,00	1.219.480,99	674.655,26	25,90
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	672.250,00	719.480,99	674.655,26	25,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	500.000,00	0,00	0,00
(-) 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)	1.555.041,25	1.983.549,35	1.930.269,48	74,10

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)	9.309,56	1.676,03
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL ² [(V - VI) / I]		23,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			até o 06º bim (g)	% (g/Total g) * 100
Atenção Básica	2.227.291,25	3.203.030,34	2.604.924,74	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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	2.227.291,25	3.203.030,34	2.604.924,74	100,00
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE				
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde			41.067,34	
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial			0,00	
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303			7.508,10	
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE			1.880.018,01	
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)			22,53	