

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2012 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	541.736,0	541.736,0	258.038,8	47,63
Impostos	149.046,0	149.046,0	82.097,3	55,08
Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos	17.105,0	17.105,0	17.376,9	101,59
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	375.585,0	375.585,0	158.564,6	42,22
Da União	43.525,0	43.525,0	23.881,9	54,87
Do Estado	332.060,0	332.060,0	134.682,7	40,56
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	35.444,0	36.944,0	18.982,0	51,38
Da União para o Município	35.444,0	35.444,0	18.981,8	53,55
Do Estado para o Município	0,0	1.500,0	0,2	0,01
Demais Municípios para o Município	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	322.366,0	334.777,6	172.785,7	51,61
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	74.879,0	74.879,0	31.758,4	42,41
TOTAL	824.667,0	838.578,6	418.048,1	49,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	204.278,5	194.776,5	89.808,5	46,11
Pessoal e Encargos Sociais	113.486,0	110.269,3	62.783,1	56,94
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	90.792,5	84.507,2	27.025,4	31,98
DESPESAS DE CAPITAL	7.805,5	9.795,8	2.498,7	25,51
Investimentos	7.805,5	9.795,8	2.498,7	25,51
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL (IV)	212.084,0	204.572,3	92.307,2	45,12

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	212.084,0	204.572,3	92.307,2	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	44.229,0	50.661,4	17.577,7	19,04
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	35.444,0	42.155,7	13.252,4	14,36
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00
Outros Recursos	8.785,0	8.505,7	4.325,3	4,69
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹			0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	167.855,0	153.910,9	74.729,5	80,96

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.144,0	765,1
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)		0,0
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%> ² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro]		28,66%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	169.949,0	180.678,1	84.026,6	92,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.132,0	24.471,2	8.225,7	7,77
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	3,0	3,0	0,0	0,00
TOTAL	212.084,0	205.152,3	92.252,3	100,00

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00 :

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

258.038,8

Ajuste das Despesas com Saúde :

Total das Despesas com Saúde (IV)	92.307,2
(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS	0,0
(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS	13.252,4
(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito	0,0
(-) Despesas financiadas com outros recursos	4.325,3
= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)	74.729,5
% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 (VIII/I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO	28,96%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$0,00