

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro

(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	24.552.067,00	28.814.747,00	26.164.118,98	90,80
Impostos	13.811.567,00	15.456.567,00	14.074.350,14	91,06
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.215.500,00	3.043.180,00	2.109.278,82	69,31
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.525.000,00	10.315.000,00	9.980.490,02	96,76
Da União	4.373.000,00	5.613.000,00	5.603.046,29	99,82
Do Estado	4.152.000,00	4.702.000,00	4.377.443,73	93,10
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.402.800,00	1.402.800,00	1.436.658,44	102,41
Da União para o Município	1.143.500,00	1.143.500,00	1.151.888,60	100,73
Do Estado para Município	239.300,00	239.300,00	270.718,24	113,13
Demais Municípios para Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	14.051,60	70,26
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.562.923,00	18.537.405,16	13.059.115,26	70,45
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.705.000,00	1.874.116,80	1.874.520,55	100,02
TOTAL	36.812.790,00	46.880.835,36	38.785.372,13	82,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTE	5.131.371,02	7.696.017,73	7.135.769,49	47.473,66	92,72
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.623.658,86	5.184.123,01	4.696.135,13	0,00	90,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.507.712,16	2.511.894,72	2.439.634,36	47.473,66	99,01
DESPESAS DE CAPITAL	184.433,98	38.287,27	36.452,53	0,00	95,21
Investimentos	184.433,98	38.287,27	36.452,53	0,00	95,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.315.805,00	7.734.305,00	7.172.222,02	47.473,66	92,73

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/V e)
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	5.315.805,00	7.734.305,00	7.172.222,02	47.473,66	100,66
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS REC. VINC. À SAÚDE	1.402.800,00	1.402.800,00	1.436.658,44	0,00	20,03
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.382.800,00	1.382.800,00	1.422.606,84	0,00	19,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	20.000,00	20.000,00	14.051,60	0,00	0,20
(-) RP INSC. NO EXER. SEM DISP. FINANC. VINC. DE RECUR. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.913.005,00	6.331.505,00	5.735.563,58	47.473,66	80,63

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro

(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI)

RS\$ 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011
	(f)	
RP DE DESP.PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.629.614,79	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <*> [(VI - VII f)/ I]	22,10 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE DE IMPOSTOS

ANO	2007	2008	2009	2010	2011
% Aplicado					
% Mínimo a Aplicar					

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.019.650,00	3.298.684,00	3.009.641,87	42,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.104.680,00	4.228.546,50	3.968.110,22	55,93
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	191.475,00	207.074,50	194.469,93	2,73
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.315.805,00	7.734.305,00	7.172.222,02	100,66

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro