

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.968.499,86	8.968.499,86	12.025.021,81	134,08
Impostos	514.882,79	514.882,79	640.883,18	124,47
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	63.630,43	63.630,43	47.661,23	74,90
IMP S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	33.581,56	33.581,56	44.057,67	131,20
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	316.555,18	316.555,18	379.988,67	120,04
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	101.115,62	101.115,62	169.175,61	167,31
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	27.066,40	27.066,40	31.921,90	117,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.412,52	6.412,52	10.860,88	169,37
Dívida Ativa dos Impostos	20.653,88	20.653,88	21.061,02	101,97
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.426.550,67	8.426.550,67	11.352.216,73	134,72
Da União	4.015.638,61	4.015.638,61	4.735.895,72	117,94
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.766.009,24	3.766.009,24	4.654.870,62	123,60
COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	7.407,20	7.407,20	9.321,38	125,84
TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS DESON. L.C. 87/96	242.222,17	242.222,17	71.703,72	29,60
Do Estado	4.410.912,06	4.410.912,06	6.616.321,01	150,00
COTA PARTE DO ICMS	3.082.897,73	3.082.897,73	4.734.410,88	153,57
COTA PARTE DO IPI	124.086,63	124.086,63	151.545,50	122,13
COTA PARTE DO IPVA	108.673,24	108.673,24	225.438,00	207,45
Outras Transferências do Estado	1.095.254,46	1.095.254,46	1.504.926,63	137,40
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.592.645,31	9.592.645,31	10.975.283,86	114,41
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.370.165,28	-1.370.165,28	-2.231.479,90	162,86
TOTAL	17.190.979,89	17.190.979,89	20.768.825,77	120,81

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	3.249.000,00	5.343.905,87	4.469.466,29	220.025,72	87,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.370.000,00	3.168.238,31	2.939.298,34	54,48	92,78
Outras Despesas Correntes	1.879.000,00	2.175.667,56	1.530.167,95	219.971,24	80,44
DESPESAS DE CAPITAL	478.000,00	321.467,16	180.833,29	22.998,97	63,41
Investimentos	478.000,00	321.467,16	180.833,29	22.998,97	63,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	478.000,00	321.467,16	180.833,29	22.998,97	63,41
Investimentos	478.000,00	321.467,16	180.833,29	22.998,97	63,41
TOTAL (IV)	3.727.000,00	5.665.373,03	4.650.299,58	243.024,69	86,37
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	3.727.000,00	5.665.373,03	4.650.299,58	243.024,69	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	1.589.000,00	1.576.641,10	1.100.916,72	243.024,69	27,46
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.579.000,00	1.566.641,10	1.100.916,72	243.024,69	27,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.138.000,00	4.088.731,93	3.549.382,86	0,00	76,33
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
			Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00		0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=² [(V - VI) / I]					29,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.435.500,00	3.122.065,18	2.418.360,66	98.363,80	51,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.112.900,00	2.450.719,85	2.174.039,77	144.535,92	47,38
Vigilância Sanitária	9.300,00	1.770,00	1.447,90	0,00	0,03
Vigilância Epidemiológica	152.000,00	90.818,00	56.451,25	124,97	1,16
Alimentação e Nutrição	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.727.000,00	5.665.373,03	4.650.299,58	243.024,69	100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.