

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2005 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	20.370.335,03	22.678.584,24	21.974.892,65	96,90
Impostos	5.399.204,13	5.399.204,13	5.082.635,00	94,14
Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	2.448.894,00	2.448.894,00	2.024.532,68	82,67
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	407.142,13	407.142,13	427.126,16	104,91
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.162.340,00	2.162.340,00	2.168.415,60	100,28
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	380.828,00	380.828,00	462.560,56	121,46
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	734.260,00	734.260,00	699.916,42	95,32
Multas e Juros de Mora de Impostos	25.060,00	25.060,00	29.806,40	118,94
Receita da Dívida Ativa de Impostos	616.400,00	616.400,00	553.072,73	89,73
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	92.800,00	92.800,00	117.037,29	126,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.236.870,90	16.545.120,11	16.192.341,23	97,87
Da União	5.136.125,53	6.040.410,85	5.855.019,11	96,93
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.962.403,73	5.838.122,03	5.669.876,29	97,12
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11.842,00	11.842,00	6.039,94	51,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	161.879,80	190.446,82	179.102,88	94,04
Do Estado	9.100.745,37	10.504.709,26	10.337.322,12	98,41
Cota-Parte do ICMS	7.711.353,00	9.072.180,00	8.812.593,02	97,14
Cota-Parte do IPVA	1.144.950,00	1.144.950,00	1.212.941,99	105,94
Outras Transferências do Estado	244.442,37	287.579,26	311.787,11	108,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.862.665,27	1.862.665,27	1.643.444,84	88,23
Da União para o Município	1.721.465,27	1.721.465,27	1.544.474,36	89,72
Demais Municípios para o Município	141.200,00	141.200,00	98.970,48	70,09
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.773.869,76	17.773.869,76	17.389.926,55	97,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-2.308.249,21	-2.308.249,21	-2.246.003,89	97,30
TOTAL	37.698.620,85	40.006.870,06	38.762.260,15	96,89
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2005 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.768.371,33	5.074.510,06	4.918.682,43	96,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.658.586,06	3.035.014,51	2.937.553,92	96,79
Outras Despesas Correntes	2.109.785,27	2.039.495,55	1.981.128,51	97,14
DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00	189.123,80	165.924,45	87,73
Investimentos	440.000,00	189.123,80	165.924,45	87,73
TOTAL (IV)	5.208.371,33	5.263.633,86	5.084.606,88	96,60
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2005 (e)	% (e/ Desp.Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	5.208.371,33	5.263.633,86	5.084.606,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.727.665,27	1.787.418,95	1.643.444,84	32,32
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.727.665,27	1.787.418,95	1.643.444,84	32,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.480.706,06	3.476.214,91	3.441.162,04	67,68
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2004 (f)	Aplicação Apurada em 2004 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2004	Cancelado em 2005 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.885.590,57	3.063.281,88	109.406,39	643,72
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2004 (VI)				0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((V - VI) / I)				15,66

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2005/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2005(i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.531.756,10	2.478.807,47	2.422.915,91	47,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.449.613,33	2.466.267,96	2.395.063,80	47,10
Vigilância Sanitária	108.600,00	108.600,00	59.700,38	1,17
Vigilância Epidemiológica	169.601,90	209.958,43	206.926,79	4,07
Outras Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.309.571,33	5.313.633,86	5.084.606,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.727.665,27	1.787.418,95	1.643.444,84	32,32
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.727.665,27	1.787.418,95	1.643.444,84	32,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.581.906,06	3.526.214,91	3.441.162,04	67,68