

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 (I)	36.604.027,29	36.604.027,29	40.938.770,47	111,84
Impostos	10.369.197,40	10.369.197,40	10.794.723,20	104,10
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.573.000,00	3.573.000,00	3.931.008,09	110,02
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	1.069.806,32	1.069.806,32	1.066.162,58	99,66
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.886.543,65	4.886.543,65	4.800.149,30	98,23
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	839.847,43	839.847,43	997.403,23	118,76
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.013.312,38	1.013.312,38	720.586,92	71,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.267,15	26.267,15	25.238,73	96,08
Dívida Ativa dos Impostos	780.639,28	780.639,28	502.324,44	64,35
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	206.405,95	206.405,95	193.023,75	93,52
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	25.221.517,51	25.221.517,51	29.423.460,35	116,66
Da União	9.644.145,97	9.644.145,97	9.669.716,25	100,27
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	9.533.737,78	9.533.737,78	9.563.733,35	100,31
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.038,51	8.038,51	6.567,10	81,70
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	102.369,68	102.369,68	99.415,80	97,11
Do Estado	15.577.371,54	15.577.371,54	19.753.744,10	126,81
Cota-Parte do ICMS	12.407.434,15	12.407.434,15	16.714.207,62	134,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	371.098,67	371.098,67	331.986,30	89,46
Cota-Parte do IPVA	2.798.838,72	2.798.838,72	2.707.550,18	96,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.344.474,68	3.344.474,68	3.102.969,93	92,78
Da União para o Município	2.796.491,56	2.796.491,56	2.816.749,08	100,72
Do Estado para o Município	547.983,12	547.983,12	286.220,85	52,23
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.469.250,44	33.469.250,44	32.372.463,80	96,72
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.308.027,62	-5.308.027,62	-5.544.242,53	104,45
TOTAL	68.109.724,79	68.109.724,79	70.869.961,67	104,05

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	8.302.697,32	9.544.735,35	9.058.432,18	81.076,91	95,75
Pessoal e Encargos Sociais	5.695.525,97	5.836.165,23	5.755.970,94	1.502,84	98,65
Outras Despesas Correntes	2.607.171,35	3.708.570,12	3.302.461,24	79.574,07	91,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00	1.443.925,95	468.414,23	477.012,79	65,48
Investimentos	1.060.000,00	1.443.925,95	468.414,23	477.012,79	65,48

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	1.060.000,00	1.443.925,95	468.414,23	477.012,79	65,48
Investimentos	1.060.000,00	1.443.925,95	468.414,23	477.012,79	65,48
TOTAL (IV)	9.362.697,32	10.988.661,30	9.526.846,41	558.089,70	91,78
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	9.362.697,32	10.988.661,30	9.526.846,41	558.089,70	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.352.664,68	4.321.628,66	3.402.220,52	68.219,33	34,41
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.352.664,68	4.321.628,66	3.402.220,52	68.219,33	34,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.010.032,64	6.667.032,64	6.124.625,89	489.870,37	64,29

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 $\leq \frac{V - VI}{I}$ ²	16,16
--	-------

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	8.333.330,92	10.019.883,91	8.683.064,04	554.033,70	91,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	665.150,00	521.150,00	458.461,70	3.660,00	4,58
Vigilância Sanitária	146.609,57	206.109,57	203.710,24	0,00	2,02
Vigilância Epidemiológica	217.606,83	241.517,82	181.610,43	396,00	1,80
TOTAL	9.362.697,32	10.988.661,30	9.526.846,41	558.089,70	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 GESTÃO FINANCEIRA

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.

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