

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.29 - 28/01/14

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	26.060.129,00	26.060.129,00	29.053.320,98	111,49
Impostos	3.534.981,00	3.534.981,00	3.750.449,89	106,10
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	501.371,00	501.371,00	347.068,45	69,22
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	22.023.777,00	22.023.777,00	24.955.802,64	113,31
Da União	11.239.626,00	11.239.626,00	12.361.165,96	109,98
Do Estado	10.784.151,00	10.784.151,00	12.594.636,68	116,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	6.336.613,00	6.336.613,00	9.374.455,82	147,94
Da União para o Município	5.159.474,00	5.159.474,00	6.746.113,47	130,75
Do Estado para o Município	1.177.139,00	1.177.139,00	2.628.342,35	223,28
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.645.039,60	23.645.039,60	18.818.147,01	79,59
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	3.887.560,20	3.887.560,20	4.272.849,67	109,91
TOTAL	52.154.221,40	52.154.221,40	52.973.074,14	101,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	11.651.000,00	14.276.116,00	14.123.743,83	98,93
Pessoal e Encargos Sociais	6.786.000,00	9.896.459,14	9.816.939,46	99,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.865.000,00	4.379.656,86	4.306.804,37	98,34
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	131.970,00	136.409,13	103,36
Investimentos	180.000,00	131.970,00	136.409,13	103,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.831.000,00	14.408.086,00	14.260.152,96	98,97

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2013 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	11.831.000,00	14.408.086,00	14.260.152,96	98,97
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	11.831.000,00	14.408.086,00	14.260.152,96	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2013(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>² [(V-VI)/I] **49,08**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2013 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.988.000,00	4.487.417,00	4.428.081,28	31,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.226.000,00	6.576.489,14	6.514.455,12	45,68
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	380.115,86	378.559,32	2,65
Vigilância Sanitária	23.000,00	12.080,00	12.079,81	0,08
Vigilância Epidemiológica	367.000,00	607.411,00	595.906,50	4,18
Alimentação e Nutrição	2.000,00	16.200,00	16.188,30	0,11
Outras Subfunções	1.905.000,00	2.328.373,00	2.314.882,63	16,23
TOTAL	11.831.000,00	14.408.086,00	14.260.152,96	100,00

FONTE: