

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	245.893.000,00	245.893.000,00	216.575.978,81	88,07
Impostos	81.799.000,00	81.799.000,00	69.385.636,09	84,82
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos	8.074.000,00	8.074.000,00	7.146.743,72	88,51
Receitas de Transf. Constitucionais e Legais	156.020.000,00	156.020.000,00	140.043.599,00	89,76
Da Uniao	27.196.000,00	27.196.000,00	23.306.175,11	85,69
Do Estado	128.824.000,00	128.824.000,00	116.737.423,89	90,61
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	9.320.000,00	9.881.546,89	8.947.954,99	90,55
Da Uniao para o Municipio	6.913.000,00	6.976.632,64	5.752.432,81	82,45
Do Estado para o Municipio	2.299.000,00	2.328.955,00	2.259.603,68	97,02
Demais Municipios para o Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	108.000,00	575.959,25	935.918,50	162,49
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	95.003.000,00	105.727.335,39	80.061.532,51	75,72
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEF	-20.450.700,00	-24.358.992,99	-20.254.601,27	83,15
<b>TOTAL</b>	<b>329.765.300,00</b>	<b>337.142.889,29</b>	<b>285.330.865,04</b>	<b>84,63</b>

DESAPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (c)	DESAPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (d)	% (d/c)
DESAPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais	38.027.844,00	37.879.021,00	35.113.340,83	92,69
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.889.000,00	22.546.205,00	17.879.343,95	79,30
DESAPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	1.515.000,00	1.444.145,00	734.764,03	50,87
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>64.431.844,00</b>	<b>61.869.371,00</b>	<b>53.727.448,81</b>	<b>86,84</b>

DESAPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESAPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (e)	% (e)/desp.saude
DESAPESAS COM SAUDE	64.431.844,00	61.869.371,00	53.727.448,81	100,00
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	47.467,59	0,08
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE				
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	9.321.000,00	9.752.470,00	6.582.719,58	12,25
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.200,00	9.512,44	0,01
(-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS				
<b>TOTAL DAS DESAPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V)</b>	<b>55.110.844,00</b>	<b>52.114.701,00</b>	<b>47.087.749,20</b>	<b>87,64</b>

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2007

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAUDE	Aplicacao Minima em 2006 (f)	Aplicacao Apurada em 2006 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2006	Cancelados em 2007 (h)
RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	15,00	15,00	3.784.060,76	34.372,51
COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 (VI)				34.372,51

PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%> [ (V - VI) / I ]	21,74
---	-------

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Semestre (i)	% (i)/total(i)
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950.000,00	319.209,00	317.041,80	0,59
ATENCAO BASICA	33.100.844,00	24.979.608,00	21.745.900,61	40,47
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.328.170,00	26.872.732,00	23.850.917,94	44,39
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.350.000,00	7.250.072,00	6.333.915,12	11,78
VIGILANCIA SANITARIA	1.471.600,00	2.192.750,00	1.346.884,74	2,50
ALIMENTACAO E NUTRICAO	350.000,00	255.000,00	132.788,60	0,24
TOTAL	64.550.614,00	61.869.371,00	53.727.448,81	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	47.467,59	0,08
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE				
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	9.321.000,00	9.752.470,00	6.582.719,58	12,25
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.200,00	9.512,44	0,01
(-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS				
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	55.229.614,00	52.114.701,00	47.087.749,20	87,64

ô Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.  
 ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.