

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVI (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

1º SEMESTRE DE 2012

1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b /a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 111.090.000,00 | 111.104.167,08 | 55.260.454,83 | 49,74 |
| Impostos | 24.050.000,00 | 24.050.000,00 | 13.327.637,97 | 55,42 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.000,00 | 21.167,08 | 19.697,25 | 93,06 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 332.000,00 | 332.000,00 | 273.417,67 | 82,35 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 81.000,00 | 81.000,00 | 59.154,69 | 73,03 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 86.620.000,00 | 86.620.000,00 | 41.580.547,25 | 48,00 |
| Da União | 34.420.000,00 | 34.420.000,00 | 16.345.803,11 | 47,49 |
| Do Estado | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 25.234.744,14 | 48,34 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 10.013.000,00 | 10.013.000,00 | 4.689.624,58 | 46,84 |
| Da União Para o Município | 9.863.000,00 | 9.863.000,00 | 4.673.624,58 | 47,39 |
| Do Estado Para o Município | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.000,00 | 10,67 |
| Demais Municípios Para o Município | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 121.609.000,00 | 126.260.896,14 | 66.117.015,82 | 52,37 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 17.324.000,00 | 17.324.000,00 | 8.317.491,90 | 48,01 |
| TOTAL | 225.388.000,00 | 230.054.063,22 | 117.749.603,33 | 51,18 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (d) | % (d /c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.226.000,00 | 27.291.714,41 | 15.096.693,74 | 55,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.306.000,00 | 17.392.283,63 | 12.178.799,80 | 70,02 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.920.000,00 | 9.899.430,78 | 2.917.893,94 | 29,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.657.000,00 | 2.254.483,89 | 650.565,73 | 28,86 |
| Investimentos | 1.657.000,00 | 2.254.483,89 | 650.565,73 | 28,86 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 28.883.000,00 | 29.546.198,30 | 15.747.259,47 | 53,30 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (e) | %(e/V) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 28.883.000,00 | 29.546.198,30 | 15.747.259,47 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE | 10.095.000,00 | 10.784.562,67 | 3.569.883,32 | 22,67 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 9.755.000,00 | 9.927.154,66 | 3.350.037,25 | 21,27 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | 340.000,00 | 857.408,01 | 219.846,07 | 1,40 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI) | 18.788.000,00 | 18.761.635,63 | 12.177.376,15 | 77,33 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | |
| | Incritos em Exercícios Anteriores | | Cancelados Em 2012 | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 561.717,26 | | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I) | | | | 22,04 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (i) | (i / total i) % |
| Atenção Básica | 16.979.000,00 | 17.979.145,33 | 8.451.945,60 | 53,67 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.120.000,00 | 1.342.000,00 | 552.670,06 | 3,51 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.029.000,00 | 1.186.375,00 | 400.285,67 | 2,54 |
| Vigilância Sanitária | 1.185.000,00 | 1.248.233,66 | 616.173,84 | 3,91 |
| Vigilância Epidemiológica | 14.000,00 | 34.000,00 | 2.389,90 | 0,02 |
| Alimentação e Nutrição | | | | |
| Outras Subfunções | 8.556.000,00 | 7.756.444,31 | 5.723.794,40 | 36,35 |
| TOTAL | 28.883.000,00 | 29.546.198,30 | 15.747.259,47 | 100,00 |

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC n° 015842/O-0