

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2004

Dados transmitidos em 19/08/2005 17:34:40

ADCT, art 77 - Anexo XVI - EC 29/2000

| Receitas | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Jan a Dez (b) | % (b/a) |
| REC DE IMPOSTOS E TRANSF CONST LEGAIS (I) | 2.453.356,01 | 2.453.356,01 | 2.601.709,98 | 106,04 |
| Impostos | 72.848,34 | 72.848,34 | 43.132,81 | 59,20 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 2.380.507,67 | 2.380.507,67 | 2.558.577,17 | 107,48 |
| Da União | 1.667.614,24 | 1.667.614,24 | 1.731.638,45 | 103,83 |
| Do Estado | 712.893,43 | 712.893,43 | 826.938,72 | 115,99 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 253.669,48 | 253.669,48 | 666.671,50 | 262,81 |
| Da União para o Município | 243.669,48 | 243.669,48 | 532.077,46 | 218,36 |
| Do Estado para o Município | 10.000,00 | 10.000,00 | 133.918,80 | 1.339,18 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 675,24 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.471.397,19 | 2.820.401,06 | 3.568.327,92 | 126,51 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 357.802,53 | 357.033,03 | 383.701,87 | 107,46 |
| TOTAL | 4.820.620,15 | 5.170.393,52 | 6.453.007,53 | 124,80 |

| DESPESA COM SAÚDE (por grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Jan a Dez (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 623.224,51 | 825.616,46 | 640.189,48 | 77,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 258.505,35 | 353.516,95 | 297.090,28 | 84,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 364.719,16 | 472.099,51 | 343.099,20 | 72,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 | 85.408,72 | 85.408,72 | 100,00 |
| Investimentos | 1.500,00 | 85.408,72 | 85.408,72 | 100,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 624.724,51 | 911.025,18 | 725.598,20 | 79,64 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Jan a Dez (e) | % (e / desp.saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 624.724,51 | 911.025,18 | 725.598,20 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 253.669,48 | 253.669,48 | 666.671,50 | 91,87 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 253.669,48 | 253.669,48 | 666.671,50 | 91,87 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | N/A | N/A | 0,00 | N/A |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 371.055,03 | 657.355,70 | 58.926,70 | 8,12 |

| CONTROLES DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE | APLICAÇÃO MÍNIMA EM 2003 (f) | APLICAÇÃO APURADA EM 2003 (g) | RESTOS A PAGAR | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | | Inscritos em 31 de dezembro de 2003 | Cancelados 2004 (h) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 273.635,80 | 384.589,79 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação de Restos a Pagar Cancelados # (VI) | 0,00 | | | |

| | |
|--|-------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%=>¶[(V - VI)/I] | 2,26 |
|--|-------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Jan a Dez (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | N/A | 901.216,78 | 716.789,80 | 98,78 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | N/A | 9.808,40 | 8.808,40 | 1,21 |
| Alimentação e Nutrição | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções ¹ | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | N/A | 911.025,18 | 725.598,20 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (5) | N/A | N/A | 0,00 | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | N/A | N/A | 666.671,50 | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | N/A | 666.671,50 | |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | N/A | 0,00 | |
| Outros Recursos | N/A | N/A | 0,00 | |
| (-) RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS ² | N/A | N/A | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | N/A | N/A | 58.926,70 | |

FONTE: MS / SIOPS

Data de transmissão:

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual a ser cumprido no encerramento do exercício.