

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)

2º BIMESTRE DE 2012

1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                   |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|   |   |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b /a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)   | 111.090.000,00  | 111.095.537,31             | 35.310.428,27         | 31,78             |
| Impostos  | 24.050.000,00   | 24.050.000,00              | 8.171.298,28          | 33,98             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 7.000,00  | 12.537,31                  | 10.463,22             | 83,46             |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 332.000,00  | 332.000,00                 | 122.705,01            | 36,96             |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos   | 81.000,00   | 81.000,00                  | 26.188,80             | 32,33             |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais   | 86.620.000,00   | 86.620.000,00              | 26.979.772,96         | 31,15             |
| Da União  | 34.420.000,00   | 34.420.000,00              | 10.704.661,90         | 31,10             |
| Do Estado   | 52.200.000,00   | 52.200.000,00              | 16.275.111,06         | 31,18             |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)  | 10.013.000,00   | 10.013.000,00              | 2.965.727,50          | 29,62             |
| Da União Para o Município   | 9.863.000,00  | 9.863.000,00               | 2.949.727,50          | 29,91             |
| 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  | 124.467.266,01             | 42.793.367,14         | 34,38             |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   | 17.324.000,00   | 17.324.000,00              | 5.397.302,99          | 31,16             |
| TOTAL   | 225.388.000,00  | 228.251.803,32             | 75.672.219,92         | 33,15             |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|   |   |                            | Até o Semestre<br>(d) | %<br>(d /c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES  | 27.226.000,00   | 27.508.941,41              | 9.664.787,43          | 35,13             |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 19.306.000,00   | 19.311.056,53              | 8.106.029,74          | 41,98             |
| Juros e Encargos da Dívida  |   |                            |                       |                   |
| Outras Despesas Correntes   | 7.920.000,00  | 8.197.884,88               | 1.558.757,69          | 19,01             |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.657.000,00  | 2.161.953,59               | 425.808,31            | 19,70             |
| Investimentos   | 1.657.000,00  | 2.161.953,59               | 425.808,31            | 19,70             |
| Inversões Financeiras   |   |                            |                       |                   |
| Amortização da Dívida   |   |                            |                       |                   |
| TOTAL (IV)  | 28.883.000,00   | 29.670.895,00              | 10.090.595,74         | 34,01             |
| 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   | 29.670.895,00              | 10.090.595,74         | 100,00            |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  |   |                            |                       |                   |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE   | 10.095.000,00   | 10.055.489,87              | 2.091.315,67          | 20,73             |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 9.755.000,00  | 9.092.152,47               | 1.934.075,32          | 19,17             |
| Recursos de Operações de Crédito  |   |                            |                       |                   |
| Outros Recursos   | 340.000,00  | 963.337,40                 | 157.240,35            | 1,56              |
| (-) 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   | 19.615.405,13              | 7.999.280,07          | 79,27             |
| 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) |   |                            |                       | 22,65             |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|   |   |                            | Até o Semestre (i)    | (i / total i) %   |
| Atenção Básica  | 16.979.000,00   | 17.429.106,53              | 5.367.498,90          | 53,19             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 1.120.000,00  | 1.120.000,00               | 136.623,72            | 1,35              |
| Suporte Profilático e Terapêutico   | 1.029.000,00  | 1.038.750,00               | 260.505,56            | 2,58              |
| Vigilância Sanitária  | 1.185.000,00  | 1.189.833,66               | 405.335,95            | 4,02              |
| Vigilância Epidemiológica   | 14.000,00   | 34.000,00                  | 1.559,90              | 0,02              |
| Alimentação e Nutrição  |   |                            |                       |                   |
| Outras Subfunções   | 8.556.000,00  | 8.859.204,81               | 3.919.071,71          | 38,84             |
| TOTAL   | 28.883.000,00   | 29.670.895,00              | 10.090.595,74         | 100,00            |

Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho  
Secretário de Finanças

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