

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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 SEMESTRE DE 2011

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) | 88.715.370,00 | 105.967.222,84 | 95.705.009,34 | 90,32 | |
| Impostos | 28.751.370,00 | 29.900.744,53 | 20.845.487,38 | 69,72 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 50.000,00 | 52.061,53 | 11.986,37 | 23,02 | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 790.000,00 | 790.000,00 | 372.183,79 | 47,11 | |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 350.000,00 | 350.000,00 | 102.518,22 | 29,29 | |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 58.774.000,00 | 74.874.416,78 | 74.372.833,58 | 99,33 | |
| Da União | 23.988.000,00 | 30.590.295,83 | 30.587.579,06 | 99,99 | |
| Do Estado | 34.786.000,00 | 44.284.120,95 | 43.785.254,52 | 98,87 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 15.780.000,00 | 16.148.939,10 | 12.278.296,50 | 76,03 | |
| Da União Para o Município | 7.714.000,00 | 8.082.939,10 | 8.809.313,42 | 108,99 | |
| Do Estado Para o Município | 8.066.000,00 | 8.066.000,00 | 3.468.983,08 | 43,01 | |
| Demais Municípios Para o Município | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 88.849.430,00 | 126.249.659,13 | 115.319.512,63 | 91,34 | |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 11.154.800,00 | 14.715.703,46 | 14.620.136,93 | 99,35 | |
| TOTAL | 182.190.000,00 | 233.650.117,61 | 208.682.681,54 | 89,31 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | (c) | (d) | (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 32.615.300,00 | 33.388.282,67 | 30.186.450,96 | 2.080.688,48 | 96,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.490.416,00 | 19.383.710,25 | 19.127.861,93 | 31.633,33 | 98,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.124.884,00 | 14.004.572,42 | 11.058.589,03 | 2.049.055,15 | 93,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.475.000,00 | 2.702.017,33 | 2.034.953,68 | 575.565,51 | 96,61 |
| Investimentos | 3.475.000,00 | 2.702.017,33 | 2.034.953,68 | 575.565,51 | 96,61 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL (IV) | 36.090.300,00 | 36.090.300,00 | | 34.877.658,63 | 96,64 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | (c) | (d) | (e) | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 36.090.300,00 | 36.090.300,00 | 32.221.404,64 | 2.656.253,99 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 15.902.574,00 | 13.414.698,25 | 10.316.816,90 | 2.431.713,22 | 36,55 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 9.288.762,00 | 9.463.443,05 | 7.316.641,46 | 1.504.208,71 | 25,29 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | |
| Outros Recursos | 6.613.812,00 | 3.951.255,20 | 3.000.175,44 | 927.504,51 | 11,26 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI) | 20.187.726,00 | 22.675.601,75 | | 22.129.128,51 | 63,45 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | | |
| | Incritos em Exercícios Anteriores | | Cancelados Em 2011 | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 1.526.555,70 | | | 342.430,32 |
| 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 ÷) / I) | | | | | 22,76 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | (c) | (d) | (e) | |
| Atenção Básica | 28.600.594,00 | 22.877.691,20 | 20.511.245,63 | 1.911.529,44 | 64,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.070.000,00 | 1.114.000,00 | 827.729,16 | 171.211,97 | 2,86 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.582.537,00 | 1.200.675,52 | 920.858,30 | 120.406,25 | 2,99 |
| Vigilância Sanitária | 2.278.159,00 | 2.585.994,74 | 1.879.773,85 | 347.131,96 | 6,38 |
| Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | 10.340,00 | 1.500,00 | 4.050,00 | 0,02 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | |
| Outras Subfunções | 2.544.010,00 | 8.301.598,54 | 8.080.297,70 | 101.924,37 | 23,46 |
| TOTAL | 36.090.300,00 | 36.090.300,00 | | 34.877.658,63 | 100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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

2º SEMESTRE DE 2011

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

1,00

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0