



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 12/2011

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o 31/12/2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	487.618.768,16	486.931.063,94	99,86
Impostos Líquidos	121.071.050,25	118.174.660,46	97,61
Impostos	121.071.050,25	118.174.660,46	97,61
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	9.619.198,22	15.043.725,91	156,39
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	9.619.198,22	15.043.725,91	156,39
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	356.928.519,69	353.712.677,57	99,10
Da União	58.017.596,05	54.227.361,26	93,47
Do Estado	298.910.923,64	299.485.316,31	100,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	41.154.844,69	25.140.942,01	61,09
Da União para o Município	27.589.844,69	21.591.620,88	78,26
Do Estado para o Município	315.000,00	315.000,00	100,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.250.000,00	3.234.321,13	24,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	201.957.473,85	143.232.057,12	70,92
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	201.957.473,85	143.232.057,12	70,92
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(61.640.000,00)	(70.742.533,75)	114,77
TOTAL DAS RECEITAS	669.091.086,70	584.561.529,32	87,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesas)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 31/12/2011 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	205.180.068,17	183.453.396,04	89,41
Pessoal e Encargos Sociais	71.436.086,64	65.398.944,31	91,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	133.743.981,53	118.054.451,73	88,27
DESPESAS DE CAPITAL	11.352.173,77	5.597.166,80	49,30
Investimentos	11.352.173,77	5.597.166,80	49,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	216.532.241,94	189.050.562,84	87,31

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	
	até o 31/12/2011 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	189.050.562,84	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	34.355.387,95	18,17
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	26.654.336,53	14,10
Recursos de Operações de Crédito	16.212,54	0,01
Outros Recursos	7.684.838,88	4,06
(-) RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	154.695.174,89	81,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	inscritos em Exercícios Anteriores	cancelados em 2011(h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.033.502,49	616.507,21
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>2 [(V - VI) / I]		31,77

DESPESA COM SAÚDE (por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		até o 31/12/2011 (e)	% (e/tot e)
Atenção Básica	48.193.589,42	38.750.086,76	20,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.080.205,46	109.362.191,62	57,79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.244.514,93	845.715,96	0,45
Vigilância Epidemiológica	3.233.990,24	1.950.954,10	1,03
Alimentação e Nutrição	100.548,23	42.642,42	0,02
Outras Subfunções	40.000.508,01	38.280.681,75	20,23

TOTAL	216.853.356,29	189.232.272,61	100,00
-------	----------------	----------------	--------

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	2.177.519,15
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	13.211.432,50
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	138.689.716,03
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	28,48

Ivan Rodrigues
Prefeito

Robson Hudson Vicente Ezequiel
Secretário de Finanças

Fabiano Alberti de Brito
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

Flavia Lima Germano
Contador(a)
063748/O-3-PR