



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2013 à 12/2013

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | até o 31/12/2013 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 629.042.000,00 | 509.025.945,06 | 80,92 |
| Impostos Líquidos | 154.650.000,00 | 21.193.584,45 | 13,70 |
| Impostos | 154.650.000,00 | 21.193.584,45 | 13,70 |
| (-) Deduções da Receita de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos | 14.242.000,00 | 10.271.258,12 | 72,12 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 14.242.000,00 | 10.271.258,12 | 72,12 |
| (-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 460.150.000,00 | 477.561.102,49 | 103,78 |
| Da União | 69.250.000,00 | 56.552.225,81 | 81,66 |
| Do Estado | 390.900.000,00 | 421.008.876,68 | 107,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 46.924.573,88 | 49.886.538,14 | 106,31 |
| Da União para o Município | 44.454.160,64 | 47.761.782,77 | 107,44 |
| Do Estado para o Município | 2.470.413,24 | 2.111.829,33 | 85,48 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 12.925,44 | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS | 209.112.906,98 | 177.563.688,75 | 84,91 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 209.112.906,98 | 177.563.688,75 | 84,91 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (92.030.000,00) | (95.512.219,74) | 103,78 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 793.049.480,86 | 640.963.952,21 | 80,82 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesas) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | até o 31/12/2013 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 225.020.798,26 | 14.006.471,20 | 6,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 152.381.849,58 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 72.638.948,68 | 14.006.471,20 | 19,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.456.138,83 | 1.047.925,32 | 12,39 |
| Investimentos | 8.456.138,83 | 1.047.925,32 | 12,39 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 233.476.937,09 | 15.054.396,52 | 6,45 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DESPESAS EMPENHADAS | |
|--|------------------------|-------------------|
| | até o 31/12/2013 (e) | % (e/desp. saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 15.054.396,52 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 47.290.540,38 | 314,13 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 44.060.435,02 | 292,67 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 3.230.105,36 | 21,46 |
| (-) 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) | (32.236.143,86) | (214,13) |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| | inscritos em Exercícios Anteriores | cancelados em 2013(h) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4.531.618,10 | 830.334,59 |
| 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] | | (6,33) |

| DESPESA COM SAÚDE (por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | até o 31/12/2013 (e) | % (e/tot e) |
| Atenção Básica | 53.766.641,11 | 47.946.509,32 | 22,90 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 116.756.120,87 | 104.045.116,91 | 49,69 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.382.062,90 | 779.344,81 | 0,37 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.909.645,39 | 1.735.719,74 | 0,83 |
| Alimentação e Nutrição | 130.006,41 | 82.983,50 | 0,04 |
| Outras Subfunções | 59.174.974,46 | 54.815.412,67 | 26,18 |

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE

| | |
|---|-----------------|
| Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde | 7.286.759,01 |
| Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial | 0,00 |
| Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303 | 5.858.350,03 |
| Adição a Despesas referentes a Restos a Receber | 0,00 |
| DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE | (46.211.587,49) |
| ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%) | (9,08) |

ANTONIO BENEDITO
FENELON
Prefeito

ROSI MARILDA BASSA
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

ANA CAROLINA MORO R ALMEIDA
Contador(a)
061879/O-6