



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>260.788.000,00</b>	<b>260.788.000,00</b>	<b>48.030.769,80</b>	<b>91.411.832,87</b>	<b>35,05</b>
Impostos	36.061.000,00	36.061.000,00	7.957.647,45	14.060.820,99	38,99
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	5.403.000,00	5.403.000,00	942.300,08	1.696.648,46	31,40
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	219.324.000,00	219.324.000,00	39.130.822,27	75.654.363,42	34,49
<i>Da União</i>	<i>182.241.000,00</i>	<i>182.241.000,00</i>	<i>32.615.079,79</i>	<i>62.394.681,55</i>	<i>34,24</i>
<i>Do Estado</i>	<i>37.083.000,00</i>	<i>37.083.000,00</i>	<i>6.515.742,48</i>	<i>13.259.681,87</i>	<i>35,76</i>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>29.653.000,00</b>	<b>29.653.000,00</b>	<b>4.199.739,67</b>	<b>9.035.541,21</b>	<b>30,47</b>
Da União para o Município	28.000.000,00	28.000.000,00	4.022.321,44	8.722.547,78	31,15
Do Estado para o Município	495.000,00	495.000,00	51.653,10	51.653,10	10,43
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	1.158.000,00	1.158.000,00	125.765,13	261.340,33	22,57
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>32.594,61</b>	<b>1.021.865,30</b>	<b>10,22</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF</b>	<b>39.659.000,00</b>	<b>39.659.000,00</b>	<b>7.084.278,43</b>	<b>13.691.019,03</b>	<b>34,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>260.782.000,00</b>	<b>260.782.000,00</b>	<b>45.178.825,65</b>	<b>87.778.220,35</b>	<b>33,66</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.089.396,00</b>	<b>73.080.630,09</b>	<b>12.069.843,05</b>	<b>21.296.144,76</b>	<b>29,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.597.332,00	45.948.271,97	7.009.928,23	14.227.549,47	30,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.492.064,00	27.132.358,12	5.059.914,82	7.068.595,29	26,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.563.604,00</b>	<b>3.084.540,45</b>	<b>364.231,80</b>	<b>467.725,32</b>	<b>15,16</b>
Investimentos	3.563.604,00	3.084.540,45	364.231,80	467.725,32	15,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>69.653.000,00</b>	<b>76.165.170,54</b>	<b>12.434.074,85</b>	<b>21.763.870,08</b>	<b>28,57</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e)/desp. com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>69.653.000,00</b>	<b>76.165.170,54</b>	<b>12.434.074,85</b>	<b>21.763.870,08</b>	<b>100,00</b>
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>29.653.000,00</b>	<b>36.268.170,54</b>	<b>6.031.171,55</b>	<b>9.838.393,60</b>	<b>45,21</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	29.653.000,00	36.268.170,54	6.031.171,55	9.838.393,60	45,21
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
<b>(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADES DE RECURSOS PRÓPRIOS<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.897.000,00</b>	<b>6.402.903,30</b>	<b>11.925.476,48</b>	<b>54,79</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007 (VI)
Restos a Pagar de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>2</sup> [(V - VI) / I]</b>	<b>13,05%</b>
--	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/total i)
<b>Atenção Básica</b>	<b>25.504.679,00</b>	<b>27.170.507,97</b>	<b>4.562.078,11</b>	<b>8.380.972,32</b>	<b>38,51</b>
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.670.206,00	29.786.568,36	4.624.103,21	8.121.815,59	37,32
Suporte Profilático e Terapêutico	2.158.500,00	3.328.306,12	1.319.784,39	1.437.055,10	6,60
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	6.480.873,00	6.565.675,85	248.377,33	582.631,14	2,68
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	9.838.742,00	9.314.112,24	1.679.731,81	3.241.395,93	14,89
<b>TOTAL</b>	<b>69.653.000,00</b>	<b>76.165.170,54</b>	<b>12.434.074,85</b>	<b>21.763.870,08</b>	<b>100,00</b>
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>29.653.000,00</b>	<b>36.268.170,54</b>	<b>6.031.171,55</b>	<b>9.838.393,60</b>	<b>45,21</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	29.653.000,00	36.268.170,54	6.031.171,55	9.838.393,60	45,21
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-
<b>(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.897.000,00</b>	<b>6.402.903,30</b>	<b>11.925.476,48</b>	<b>54,79</b>

Fonte: SEFIN/Contabilidade Geral

<sup>1</sup> Essa linha representará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.