

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Maio a Junho / 2007

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | <Até o Bim.> (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 466.707.586,00 | 466.707.586,00 | 221.985.442,78 | 47,56 % |
| IMPOSTOS | 118.584.403,00 | 118.584.403,00 | 61.293.828,58 | 51,69 % |
| MULTAS, JUROS DE MORA E DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS | 12.639.078,00 | 12.639.078,00 | 6.134.697,61 | 48,54 % |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | 335.484.105,00 | 335.484.105,00 | 154.556.916,59 | 46,07 % |
| DO ESTADO | 179.387.558,00 | 179.387.558,00 | 84.051.637,58 | 46,85 % |
| DO ESTADO | 156.096.547,00 | 156.096.547,00 | 70.505.279,01 | 45,17 % |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II) | 180.249.541,00 | 180.249.541,00 | 65.187.417,56 | 36,17 % |
| DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO | 180.249.541,00 | 180.249.541,00 | 65.187.417,56 | 36,17 % |
| DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO | - | - | 0,00 | - |
| DEMAIS MUNICÍPIOS PARA OS DEMAIS MUNICÍPIOS | - | - | 0,00 | - |
| OUTRAS RECEITAS DO SUS | - | - | 0,00 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | 0,00 | - |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 620.366.385,00 | 627.955.620,35 | 95.236.963,45 | 15,17 % |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 46.936.803,00 | 46.936.803,00 | 26.798.582,32 | 57,10 % |
| TOTAL | 1.220.386.709,00 | 1.227.975.944,35 | 355.611.241,47 | 28,96 % |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | <Até o Bim.> (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 273.268.488,00 | 272.675.221,10 | 91.762.710,12 | 33,65 % |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.877.747,00 | 104.967.747,00 | 40.303.988,29 | 38,40 % |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 555.753,40 | 46,47 % |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.194.741,00 | 166.511.474,10 | 50.902.968,43 | 30,57 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 54.884.458,00 | 56.031.973,56 | 7.653.273,97 | 13,66 % |
| INVESTIMENTOS | 51.058.458,00 | 52.205.973,56 | 5.366.768,97 | 10,28 % |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00 % |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | 2.286.505,00 | 59,92 % |
| TOTAL (IV) | 328.152.946,00 | 328.707.194,66 | 99.415.984,09 | 30,24 % |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | <Até o Bim.> (e) | % (e/desp. saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 328.152.946,00 | 328.707.194,66 | 99.415.984,09 | 100,00 % |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 180.249.541,00 | 180.249.541,00 | 65.187.417,56 | 65,57 % |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | - | - |
| OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 147.903.405,00 | 148.457.653,66 | 34.228.566,53 | 34,43 % |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE | Aplicação Mínima em 2006 (f) | Aplicação Apurada em 2006 (g) | RESTOS A PAGAR | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Inscritos em 31 de Dezembro de 2006 | Cancelados em 2007 |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (VI) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%= [(V-VI)/I] > 15,42

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | <Até o Bim.> (f) | % (f/ total f) |
| ATENÇÃO BÁSICA | 63.305.282,00 | 68.671.283,00 | 23.994.401-04 | 24,14 % |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 157.780.700,00 | 159.359.448,66 | 37.486.052-45 | 37,71 % |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 9.432.051,00 | 7.466.051,00 | 373.515-10 | 0,38 % |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.462.500,00 | 1.462.500,00 | 67.117-39 | 0,07 % |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.088.948,00 | 2.129.076,38 | 158.808-14 | 0,16 % |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 94.023.465,00 | 89.558.835,62 | 37.336.089-37 | 37,56 % |
| TOTAL | 328.152.946,00 | 328.707.194,66 | 99.415.984,09 | |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 180.249.541,00 | 180.249.541,00 | 65.187.417-56 | 65.187.417,56 |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| OUTROS RECURSOS | - | - | - | - |
| RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | - | - | - | - |
| DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 147.903.405,00 | 148.457.653,66 | 34.228.566,53 | 100,00 % |

Fonte: Balançetes Mensais de Maio a Junho / 2007

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício