

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL**

ADCT.art.77 - Anexo XVII

6º Bimestre/ 2004

Página 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                            | (b)                 | % (b / a)     |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b> | <b>2.647.191,33</b>        | <b>2.643.669,37</b> | <b>99,87</b>  |
| Impostos  | 33.942,00                  | 36.377,92           | 107,18        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                 | 10.161,33                  | 14.134,55           | 139,10        |
| Receita de Transferências Constitucionais e Legais                | 2.603.088,00               | 2.593.156,90        | 99,62         |
| Da União  | 2.099.938,00               | 2.086.813,68        | 99,38         |
| Do Estado   | 503.150,00                 | 506.343,22          | 100,63        |
| <b>TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>   | <b>93.280,00</b>           | <b>92.279,23</b>    | <b>98,93</b>  |
| Da União para o Município   | 45.723,00                  | 57.038,60           | 124,75        |
| Do Estado para o Município  | 47.557,00                  | 35.240,63           | 74,10         |
| Demais municípios para o Município                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do Sus  | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF</b>                                  | <b>-57.349,00</b>          | <b>-57.452,68</b>   | <b>100,18</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.683.122,33</b>        | <b>2.678.495,92</b> | <b>99,83</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|--|---------------------------|---------------------|--------------|
|  |                           | Até o Bim (d)       | (d / c) %    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>529.757,74</b>         | <b>448.488,42</b>   | <b>84,66</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 286.008,80                | 273.334,96          | 95,57        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 243.748,94                | 175.153,46          | 71,86        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>20.417,00</b>          | <b>15.737,00</b>    | <b>77,08</b> |
| Investimentos  | 20.417,00                 | 15.737,00           | 77,08        |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>550.174,74</b>         | <b>464.225,42</b>   | <b>84,38</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |
|--|---------------------|------------------|
|  | Até o Sem (e)       | (e)/desp.saúde % |
| <b>DESPESA COM SAÚDE</b>   | <b>464.225,42</b>   | <b>100,00</b>    |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                           | 0,00                | 0,00             |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE             | 87.213,41           | 18,79            |
| Recursos do Sistema Único de Saúde                                 | 87.213,41           | 18,79            |
| Recursos de Operações de Crédito                                   | 0,00                | 0,00             |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00             |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE                 | 0,00                | 0,00             |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISP.FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>                   | <b>377.012,01</b>   | <b>81,21</b>     |

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> | <b>0,00% (V / I)</b> | <b>14,26</b> |
|--|----------------------|--------------|

| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS |      |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Ano  | 2000 | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  |
| % Aplicado   | 8,29 | 12,93 | 12,56 | 12,41 | 15,03 |
| % Mínimo a Aplicar   | 7,00 | 9,10  | 10,57 | 12,04 | 15,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                              | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|
|  |                       | Até o Sem (e)       | (e)/total (e) % |
| <b>Atenção Básica</b>  | <b>515.852,74</b>     | <b>433.068,88</b>   | <b>93,29</b>    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |
| Suporte Prolifático e Terapêutico                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |
| Vigilância Sanitária   | 19.316,00             | 18.127,76           | 3,90            |
| Vigilância Epidemiológica  | 15.006,00             | 13.028,78           | 2,81            |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                  | 0,00                | 0,00            |
| Outras Subfunções  |                       |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>550.174,74</b>     | <b>464.225,42</b>   | <b>100,00</b>   |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                           |                       | 0,00                | 0,00            |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE             |                       | 87.213,41           | 23,13           |
| Recursos do Sistema Único de Saúde                                 |                       | 87.213,41           | 23,13           |
| Recursos de Operações de Crédito                                   |                       | 0,00                | 0,00            |
| Outros Recursos  |                       | 0,00                | 0,00            |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE                 |                       | 0,00                | 0,00            |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISP.FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE |                       | 0,00                | 0,00            |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>                                 |                       | <b>377.012,01</b>   | <b>100,00</b>   |