

Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Out 2011 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 54.181.631,56 | 54.181.631,56 | 51.743.965,84 | 95,50 |
| IMPOSTOS | 10.212.187,46 | 10.212.187,46 | 10.728.912,85 | 105,06 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.182.719,36 | 1.182.719,36 | 871.559,68 | 73,69 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 42.786.724,74 | 42.786.724,74 | 40.143.493,31 | 93,82 |
| Da União | 16.573.418,47 | 16.573.418,47 | 17.098.378,34 | 103,17 |
| Do Estado | 26.213.306,27 | 26.213.306,27 | 23.045.114,97 | 87,91 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 3.608.370,03 | 3.608.370,03 | 4.181.789,73 | 115,89 |
| Da União para o Município | 3.087.453,34 | 3.087.453,34 | 3.335.206,72 | 108,02 |
| Do Estado para o Município | 520.916,69 | 520.916,69 | 846.583,01 | 162,52 |
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | 379,98 | - |
| (-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 8.666.944,45 | 8.666.944,45 | 8.028.743,35 | 92,64 |
| TOTAL | 49.123.057,14 | 49.123.057,14 | 47.897.392,20 | 97,50 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Out 2011 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.763.278,86 | 19.026.859,57 | 13.373.494,61 | 70,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.749.327,17 | 8.052.627,17 | 7.285.633,00 | 90,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.013.951,69 | 10.974.232,40 | 6.087.861,61 | 55,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.471.095,73 | 4.829.513,71 | 943.618,16 | 19,54 |
| INVESTIMENTOS | 2.471.095,73 | 4.829.513,71 | 943.618,16 | 19,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) | 16.234.374,59 | 23.856.373,28 | 14.317.112,77 | 60,01 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | Jan a Out 2011 (e) | % (e/despesa com saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 16.234.374,59 | 23.856.373,28 | 14.317.112,77 | 100,00 |
| (-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - |
| (-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 7.793.888,02 | 11.153.391,57 | 3.940.909,61 | 27,53 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 3.632.388,02 | 6.118.686,96 | 3.585.493,45 | 25,04 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 4.161.500,00 | 5.034.704,61 | 355.416,16 | 2,48 |
| (-)-RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 8.440.486,57 | 12.702.981,71 | 10.376.203,16 | 72,47 |

Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

| 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 2011(VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | - | - |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² ((VI-VII)/I) | | 20,05 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Jan a Out 2011 (i) | % (i/total i) |
| Administração Geral | 9.255.598,97 | 12.905.152,95 | 7.101.438,80 | 49,60 |
| Formação de Recursos Humanos | 57.500,00 | 48.500,00 | 682,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | - | 12.000,00 | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 120.000,00 | 276.867,77 | 226.819,68 | 1,58 |
| Assistência Comunitária | 447.614,30 | 570.514,30 | 519.613,02 | 3,63 |
| Atenção Básica | 3.876.107,74 | 5.893.024,34 | 3.560.117,13 | 24,87 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.812.030,73 | 2.950.730,73 | 2.419.197,38 | 16,90 |
| Vigilância Sanitária | 143.473,51 | 140.073,51 | 27.824,51 | 0,19 |
| Vigilância Epidemiológica | 495.029,34 | 1.056.509,68 | 460.130,25 | 3,21 |
| Alimentação e Nutrição | 27.020,00 | 3.000,00 | 1.290,00 | 0,01 |
| Outras Subfunções | | | - | - |
| TOTAL | 16.234.374,59 | 23.856.373,28 | 14.317.112,77 | 100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 7.793.888,02 | 11.153.391,57 | 3.940.909,61 | 27,53 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 3.632.388,02 | 6.118.686,96 | 3.585.493,45 | 25,04 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 4.161.500,00 | 5.034.704,61 | 355.416,16 | 2,48 |
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 8.440.486,57 | 12.702.981,71 | 10.376.203,16 | 72,47 |

FONTE:

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Contador CRC-RS 39992

Marcelo Ceron de Azevedo
Secretário de Gestão e Finanças