

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 Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011	%
			(b)	(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	54.181.631,56	54.181.631,56	63.983.795,10	118,09
IMPOSTOS	10.212.187,46	10.212.187,46	12.796.039,17	125,30
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.182.719,36	1.182.719,36	1.123.948,62	95,03
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	42.786.724,74	42.786.724,74	50.063.807,31	117,01
Da União	16.573.418,47	16.573.418,47	21.069.834,21	127,13
Do Estado	26.213.306,27	26.213.306,27	28.993.973,10	110,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.608.370,03	3.608.370,03	5.114.168,15	141,73
Da União para o Município	3.087.453,34	3.087.453,34	4.047.849,44	131,11
Do Estado para o Município	520.916,69	520.916,69	1.066.318,71	204,70
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	489,31	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.666.944,45	8.666.944,45	9.985.765,09	115,22
TOTAL	49.123.057,14	49.123.057,14	59.112.687,47	120,34

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas Executadas		
			LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(d)	(e)	((d+e)/(c))
DESpesas Correntes	13.763.278,86	21.049.143,41	16.843.989,30	1.060.922,07	85,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.749.327,17	9.632.327,17	9.211.634,19	3.855,84	95,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.013.951,69	11.416.816,24	7.632.355,11	1.057.066,23	76,11
DESpesas de Capital	2.471.095,73	4.855.843,71	1.339.352,09	1.211.048,29	52,52
Investimentos	2.471.095,73	4.855.843,71	1.339.352,09	1.211.048,29	52,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-

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 Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	16.234.374,59	25.904.987,12	18.183.341,39	2.271.970,36	78,96

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez 2011 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/ despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	16.234.374,59	25.904.987,12	18.183.341,39	2.271.970,36	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.793.888,02	11.729.891,57	5.242.641,49	1.404.266,99	32,49
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	3.632.388,02	6.695.186,96	4.705.275,79	924.978,92	27,52
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	4.161.500,00	5.034.704,61	537.365,70	479.288,07	4,97
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	1.134.925,79		5,55
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.440.486,57	14.175.095,55	12.673.477,48		61,96

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011(VII)	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² ((VI-VII)/I)	19,81
---	-------

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 Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
			Jan a Dez 2011 (i)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	((i+j)/ (total (i+j)))
Administração Geral	9.255.598,97	14.222.996,79	8.993.770,66	1.244.299,09	50,05
Formação de Recursos Humanos	57.500,00	46.500,00	1.455,50	-	0,01
Assistência ao Idoso	-	12.000,00	1.990,00	450,00	0,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	276.867,77	276.043,20	-	1,35
Assistência Comunitária	447.614,30	657.514,30	615.749,25	41.472,33	3,21
Atenção Básica	3.876.107,74	6.462.384,34	4.627.248,43	929.403,87	27,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.812.030,73	2.950.730,73	2.949.660,17	1.070,00	14,43
Vigilância Sanitária	143.473,51	133.473,51	27.875,05	3.342,60	0,15
Vigilância Epidemiológica	495.029,34	1.139.519,68	687.580,38	51.932,47	3,62
Alimentação e Nutrição	27.020,00	3.000,00	1.968,75	-	0,01
Outras Subfunções	-	-	-	-	-
TOTAL	16.234.374,59	25.904.987,12	18.183.341,39	2.271.970,36	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.793.888,02	11.729.891,57	5.242.641,49	1.404.266,99	32,49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	3.632.388,02	6.695.186,96	4.705.275,79	924.978,92	27,52
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	4.161.500,00	5.034.704,61	537.365,70	479.288,07	4,97
(-)JRP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	1.134.925,79		5,55
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.440.486,57	14.175.095,55	12.673.477,48		61,96

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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 Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

-
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Elói Poltronieri
Prefeito Municipal

Jorge L. Nehme de Azevedo
Contador CRC-RS 39992

Marcelo Ceron de Azevedo
Secretário de Gestão e Finanças