

## Município de ENTRE RIOS

CONSOLIDADO

## 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim. (b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	8.145.800,00	8.145.800,00	7.510.884,94	92,21
Impostos	209.300,00	209.300,00	145.209,68	69,38
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	30.000,00	30.000,00	28.255,22	94,18
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	35.000,00	35.000,00	43.357,53	123,88
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros Rendime	4.300,00	4.300,00	9.412,43	218,89
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	15.000,00	15.000,00	12.149,05	80,99
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	44.777,57	44,78
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	1.000,00	1.000,00	1,91	0,19
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serviços Qua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/Prop.Ter	500,00	500,00	837,08	167,42
Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Qual.Nat	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana -	20.000,00	20.000,00	6.418,89	32,09
Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qualq.Nat.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receitas de transf. constitucionais e Legais	7.936.500,00	7.936.500,00	7.365.675,26	92,81
da União	5.614.500,00	5.614.500,00	4.949.645,69	88,16
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.600.000,00	5.600.000,00	4.937.135,87	88,16
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	1.500,00	1.500,00	643,50	42,90
Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	13.000,00	13.000,00	11.866,32	91,28
do Estado	2.322.000,00	2.322.000,00	2.416.029,57	104,05
Cota-Parte do ICMS	2.224.000,00	2.224.000,00	2.305.607,05	103,67
Cota-Parte do IPVA	55.000,00	55.000,00	73.288,21	133,25
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	43.000,00	43.000,00	37.134,31	86,36
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	534.204,00	534.204,00	865.421,76	162,00
da União para o Município	398.202,00	398.202,00	673.104,76	169,04
Rec Remuneração Depósito Banc.de Rec.Vinc.Fundo	16.200,00	16.200,00	24.185,54	149,29
Piso de Atenção Básica - (PAB Fixo)	60.000,00	60.000,00	74.184,73	123,64
MPSF - Programa de Saúde da Família	120.000,00	120.000,00	156.105,00	130,09
Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS	74.000,00	74.000,00	107.328,00	145,04
Farmácia Básica - FB	18.000,00	18.000,00	15.830,40	87,95
PSF- Odonto	40.000,00	40.000,00	48.855,00	122,14
Incentivo a População Indigena	0,00	0,00	55.400,00	0,00
Programa sauda na escola	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
PAB- Piso de atenção Basica Variavel	0,00	0,00	117.411,82	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	14.209,07	88,81
Comp. Especif. Regionais	32.000,00	32.000,00	195,20	0,61
Convênios Ação n.11	1,00	1,00	56.400,00	5640000,00
Convênio Ação n.12	1,00	1,00	0,00	0,00
do Estado para o Município	136.002,00	136.002,00	192.317,00	141,41
Transf, Pro Sis	20.000,00	20.000,00	19.617,00	98,08
Programa Nasf	48.000,00	48.000,00	52.000,00	108,33
Prog. Indic Grupos Individuais	30.000,00	30.000,00	32.700,00	109,00
Cofinac. da Atenção Básica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Est	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Programas- MAC	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Convênio Ação n.11	1,00	1,00	88.000,00	8800000,00
Convênio Ação n.12	1,00	1,00	0,00	0,00
(-)Dedução para o Fundef	-1.587.300,00	-1.587.300,00	-1.473.149,31	92,81
Total de Receita de Impostos	7.092.704,00	7.092.704,00	6.903.157,39	97,33

## 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim. (d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.079.620,00	2.517.237,83	2.282.635,09	90,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.210.000,00	1.043.500,00	1.013.700,12	97,14
Outras Despesas Correntes	869.620,00	1.473.737,83	1.268.934,97	86,10
Despesas de Capital	41.004,00	289.206,93	279.737,88	96,73
Investimentos	41.004,00	289.206,93	279.737,88	96,73
<b>Total</b>	<b>2.120.624,00</b>	<b>2.806.444,76</b>	<b>2.562.372,97</b>	<b>91,30</b>

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim. (e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	2.562.372,97	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	16.750,00	16.750,00	55.828,20	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	16.750,00	16.750,00	24.828,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	31.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	507.889,24	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	1.270,86	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.384,67</b>	<b>0,00</b>

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR	
			Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	15,00	-71.557,97	1.270,86
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na  
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% 26,59

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	1.991.924,00	2.601.474,87	2.411.693,92	94,12
ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	18.000,00	68.000,00	56.244,60	2,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.700,00	41.200,00	29.719,12	1,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	2.397,00	0,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	84.000,00	85.769,89	62.318,33	2,43
<b>Total</b>	<b>2.120.624,00</b>	<b>2.806.444,76</b>	<b>2.562.372,97</b>	<b>100,00</b>

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	16.750,00	16.750,00	55.828,20	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	16.750,00	16.750,00	24.828,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	31.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	507.889,24	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	1.270,86	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Prórias com Saúde</b>	<b>2.120.624,00</b>	<b>2.806.444,76</b>	<b>1.997.384,67</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.