Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	43.390.000,00	43.390.000,00	28.386.593,48	65,42
Impostos	3.600.000,00	3.600.000,00	3.453.592,04	95,93
IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED E TERRIT. URBANA	900.000,00	900.000,00	644.259,08	71,58
IMP. S/TRANS. "INTER VIVOS" ITBI	500.000,00	500.000,00	665.994,70	133,20
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.520.220,40	101,35
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	700.000,00	700.000,00	623.117,86	89,02
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	190.000,00	190.000,00	121.723,01	64,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	16.577,04	33,15
Dívida Ativa dos Impostos	110.000,00	110.000,00	73.461,07	66,78
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	30.000,00	30.000,00	31.684,90	105,62
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	39.600.000,00	39.600.000,00	24.811.278,43	62,65
Da União	15.200.000,00	15.200.000,00	9.363.428,12	61,60
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.286.092,10	61,91
COTA-PARTE DO IMP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	8.646,14	0,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	150.000,00	150.000,00	68.689,88	45,79
Do Estado	24.400.000,00	24.400.000,00	15.447.850,31	63,31
COTA-PARTE DO ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	12.928.346,84	61,56
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	210.075,34	35,01
COTA-PARTE DO IPVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.309.428,13	82,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.763.000,00	4.763.000,00	3.533.990,18	74,20
Da União para o Município	4.250.000,00	4.250.000,00	3.248.350,33	76,43
Do Estado para o Município	513.000,00	513.000,00	285.639,85	55,68
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.705.000,00	18.705.000,00	18.328.997,87	97,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.920.000,00	-7.920.000,00	-4.962.253,73	62,65
TOTAL	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**45.287.327,80**	**76,84**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	12.100.000,00	14.120.500,00	11.724.650,66	83,03
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.000,00	7.563.500,00	6.883.416,29	91,01
Outras Despesas Correntes	5.500.000,00	6.557.000,00	4.841.234,37	73,83
DESPESAS DE CAPITAL	473.200,00	645.100,00	355.334,93	55,08
Investimentos	473.200,00	645.100,00	355.334,93	55,08

Continua 1/2

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	473.200,00	645.100,00	355.334,93	55,08
Investimentos	473.200,00	645.100,00	355.334,93	55,08
TOTAL (IV)	12.573.200,00	14.765.600,00	12.079.985,59	81,81

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	12.573.200,00	14.765.600,00	12.079.985,59	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.763.000,00	5.339.400,00	3.935.182,78	32,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.763.000,00	5.339.400,00	3.935.182,78	32,58
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	7.810.200,00	9.426.200,00	**8.144.802,81**	**67,42**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	79.817,25	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]	28,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	12.373.200,00	14.565.600,00	11.941.326,58	98,85
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	19.044,01	0,16
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	73.236,73	0,61
Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	46.378,27	0,38
TOTAL	**12.573.200,00**	**14.765.600,00**	**12.079.985,59**	**100,00**

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

XAXIM, 06/11/2012

ADACIR ARALDI	GERSON MONGES CHAVES	EDENILSO BIFFI
PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSAVEL P/CONTROLE INTERNO	TEC.CONTABIL CRC 019419/0-6