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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 LEGAI	43.390.000,00	43.390.000,00	34.528.379,41	79,58
Impostos	3.600.000,00	3.600.000,00	4.112.807,81	114,24
IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED E TERRIT. URBANA	900.000,00	900.000,00	695.703,81	77,30
IMP. S/TRANS. "INTER VIVOS" ITBI	500.000,00	500.000,00	781.730,35	156,35
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.796.507,03	119,77
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	700.000,00	700.000,00	838.866,62	119,84
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	190.000,00	190.000,00	177.991,06	93,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	22.664,64	45,33
Dívida Ativa dos Impostos	110.000,00	110.000,00	117.310,06	106,65
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	30.000,00	30.000,00	38.016,36	126,72
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	39.600.000,00	39.600.000,00	30.237.580,54	76,36
Da União	15.200.000,00	15.200.000,00	11.568.066,02	76,11
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNICÍPIOS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.476.324,67	76,51
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	9.316,63	0,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	150.000,00	150.000,00	82.424,72	54,95
Do Estado	24.400.000,00	24.400.000,00	18.669.514,52	76,51
COTA-PARTE DO ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	15.839.238,07	75,42
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	258.011,05	43,00
COTA-PARTE DO IPVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.572.265,40	91,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.763.000,00	4.763.000,00	4.987.468,15	104,71
Da União para o Município	4.250.000,00	4.250.000,00	4.616.569,88	108,63
Do Estado para o Município	513.000,00	513.000,00	370.898,27	72,30
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.705.000,00	18.705.000,00	22.258.119,52	119,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.920.000,00	-7.920.000,00	-6.047.513,79	76,36
TOTAL	**58.938.000,00**	**58.938.000,00**	**55.726.453,29**	**94,55**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	12.100.000,00	15.681.860,97	14.787.849,04	8.930,00	94,36
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.000,00	8.722.500,00	8.721.307,37	0,00	99,99
Outras Despesas Correntes	5.500.000,00	6.959.360,97	6.066.541,67	8.930,00	87,30
DESPESAS DE CAPITAL	473.200,00	705.100,00	526.880,47	0,00	74,72
Investimentos	473.200,00	705.100,00	526.880,47	0,00	74,72

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	473.200,00	705.100,00	526.880,47	0,00	74,72
Investimentos	473.200,00	705.100,00	526.880,47	0,00	74,72
TOTAL (IV)	12.573.200,00	16.386.960,97	15.314.729,51	8.930,00	93,51

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	12.573.200,00	16.386.960,97	15.314.729,51	8.930,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	4.763.000,00	5.670.760,97	4.971.281,66	0,00	32,44
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	4.763.000,00	5.670.760,97	4.971.281,66	0,00	32,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	7.810.200,00	10.716.200,00	**10.343.447,85**	**8.930,00**	**67,54**

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 SAÚDE	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]	
	29,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	12.373.200,00	16.186.960,97	15.171.561,30	8.930,00	99,07
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	19.044,01	0,00	0,12
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	77.411,38	0,00	0,51
Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	46.712,82	0,00	0,30
TOTAL	**12.573.200,00**	**16.386.960,97**	**15.314.729,51**	**8.930,00**	**100,00**

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:

. 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.

FONTE:

[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.

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

XAXIM, 18/01/2013

ADACIR ARALDI
PREFEITO MUNICIPAL

ALFEU JOSE MATTIELLO
TEC.CONTABIL CRC 15.347/02