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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	47.870.000,00	47.870.000,00	6.224.318,70	13,00
Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	661.879,85	16,55
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	23.879,18	2,39
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	600.000,00	600.000,00	291.020,26	48,50
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.700.000,00	1.700.000,00	236.919,29	13,94
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	700.000,00	700.000,00	110.061,12	15,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	310.000,00	310.000,00	23.323,34	7,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	1.201,46	4,00
Dívida Ativa dos Impostos	230.000,00	230.000,00	15.860,96	6,90
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	50.000,00	50.000,00	6.260,92	12,52
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	43.560.000,00	43.560.000,00	5.539.115,51	12,72
Da União	16.720.000,00	16.720.000,00	2.513.041,96	15,03
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	16.500.000,00	16.500.000,00	2.513.041,96	15,23
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Do Estado	26.840.000,00	26.840.000,00	3.026.073,55	11,27
Cota-Parte do ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	2.706.728,54	11,72
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	660.000,00	660.000,00	44.794,67	6,79
Cota-Parte do IPVA	3.080.000,00	3.080.000,00	274.550,34	8,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.653.000,00	4.653.000,00	411.820,28	8,85
Da União para o Município	4.653.000,00	4.653.000,00	411.820,28	8,85
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.037.000,00	13.037.000,00	1.847.164,48	14,17
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**65.560.000,00**	**65.560.000,00**	**8.483.303,46**	**12,94**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	12.928.600,00	12.928.920,22	1.818.519,27	14,07
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.000,00	6.606.000,00	1.252.551,30	18,96
Outras Despesas Correntes	6.328.600,00	6.322.920,22	565.967,97	8,95
DESPESAS DE CAPITAL	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
Investimentos	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33

Continua 1/2

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
Investimentos	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
TOTAL (IV)	13.412.600,00	13.552.920,22	1.845.510,21	13,62

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	13.412.600,00	13.552.920,22	1.845.510,21	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.896.000,00	4.896.000,00	398.711,31	21,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.896.000,00	4.896.000,00	398.711,31	21,60
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)	8.516.600,00	8.656.920,22	**1.446.798,90**	**78,40**

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 2013 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	0,00	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]	23,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	13.162.600,00	13.302.920,22	1.845.431,36	100,00
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	78,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.412.600,00**	**13.552.920,22**	**1.845.510,21**	**100,00**

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.

XAXIM, 18/03/2013

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	47.870.000,00	47.870.000,00	6.224.318,70	13,00
Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	661.879,85	16,55
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	23.879,18	2,39
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	600.000,00	600.000,00	291.020,26	48,50
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.700.000,00	1.700.000,00	236.919,29	13,94
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	700.000,00	700.000,00	110.061,12	15,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	310.000,00	310.000,00	23.323,34	7,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	1.201,46	4,00
Dívida Ativa dos Impostos	230.000,00	230.000,00	15.860,96	6,90
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	50.000,00	50.000,00	6.260,92	12,52
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	43.560.000,00	43.560.000,00	5.539.115,51	12,72
Da União	16.720.000,00	16.720.000,00	2.513.041,96	15,03
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	16.500.000,00	16.500.000,00	2.513.041,96	15,23
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Do Estado	26.840.000,00	26.840.000,00	3.026.073,55	11,27
Cota-Parte do ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	2.706.728,54	11,72
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	660.000,00	660.000,00	44.794,67	6,79
Cota-Parte do IPVA	3.080.000,00	3.080.000,00	274.550,34	8,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.653.000,00	4.653.000,00	411.820,28	8,85
Da União para o Município	4.653.000,00	4.653.000,00	411.820,28	8,85
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.037.000,00	13.037.000,00	1.847.164,48	14,17
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**65.560.000,00**	**65.560.000,00**	**8.483.303,46**	**12,94**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	12.928.600,00	12.928.920,22	1.818.519,27	14,07
Pessoal e Encargos Sociais	6.600.000,00	6.606.000,00	1.252.551,30	18,96
Outras Despesas Correntes	6.328.600,00	6.322.920,22	565.967,97	8,95
DESPESAS DE CAPITAL	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
Investimentos	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33

Continua 1/2

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
Investimentos	484.000,00	624.000,00	26.990,94	4,33
TOTAL (IV)	13.412.600,00	13.552.920,22	1.845.510,21	13,62

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	13.412.600,00	13.552.920,22	1.845.510,21	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.896.000,00	4.896.000,00	398.711,31	21,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.896.000,00	4.896.000,00	398.711,31	21,60
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)	8.516.600,00	8.656.920,22	**1.446.798,90**	**78,40**

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 2013 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	0,00	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]	23,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	13.162.600,00	13.302.920,22	1.845.431,36	100,00
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	78,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.412.600,00**	**13.552.920,22**	**1.845.510,21**	**100,00**

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.

XAXIM, 18/03/2013

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal