

Município de MONDAI - 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 2011/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 LEGAIS	13.411.200,00	13.411.200,00	15.757.829,06	117,50
Impostos	875.000,00	875.000,00	1.080.392,57	123,47
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	275.000,00	275.000,00	351.294,51	127,74
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	120.000,00	120.000,00	115.328,07	96,11
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	446.735,86	124,09
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	120.000,00	120.000,00	167.034,13	139,20
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	46.200,00	46.200,00	50.121,66	108,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.200,00	3.200,00	1.743,88	54,50
Dívida Ativa dos Impostos	35.000,00	35.000,00	38.567,77	110,19
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	8.000,00	8.000,00	9.810,01	122,63
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.490.000,00	12.490.000,00	14.627.314,83	117,11
Da União	4.800.000,00	4.800.000,00	6.417.952,70	133,71
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	4.750.000,00	4.750.000,00	6.373.594,46	134,18
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	2.938,80	58,78
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	45.000,00	45.000,00	41.419,44	92,04
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	7.690.000,00	7.690.000,00	8.209.362,13	106,75
Cota-Parte do ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	7.559.108,27	106,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	150.000,00	150.000,00	147.729,14	98,49
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	502.524,72	114,21
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.146.000,00	1.146.000,00	1.010.921,97	88,21
Da União para o Município	816.000,00	816.000,00	844.882,53	103,54
Do Estado para o Município	330.000,00	330.000,00	166.039,44	50,31
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.390.800,00	4.390.800,00	6.105.795,33	139,06
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.448.000,00	-2.448.000,00	-2.925.444,36	119,50
TOTAL	16.500.000,00	16.500.000,00	19.949.102,00	120,90

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	3.266.370,00	3.759.621,71	3.541.626,16	0,00	94,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.930.500,00	1.925.898,75	1.752.748,09	0,00	91,01
Outras Despesas Correntes	1.335.870,00	1.833.722,96	1.788.878,07	0,00	97,55
DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	310.378,29	205.109,60	36.695,25	77,91
Investimentos	145.000,00	310.378,29	205.109,60	36.695,25	77,91

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 2011/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	145.000,00	310.378,29	205.109,60	36.695,25	77,91
Investimentos	145.000,00	310.378,29	205.109,60	36.695,25	77,91
TOTAL (IV)	3.411.370,00	4.070.000,00	3.746.735,76	36.695,25	92,96

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	3.411.370,00	4.070.000,00	3.746.735,76	36.695,25	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	1.190.000,00	1.317.430,00	1.037.581,96	3.073,00	27,51
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.170.100,00	1.276.813,96	1.002.625,69	3.073,00	26,58
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	19.900,00	40.616,04	34.956,27	0,00	0,92
(-) 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)	2.221.370,00	2.752.570,00	2.709.153,80	33.622,25	72,31

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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 $\leq \frac{V - VI}{I}$ ²	
	17,41

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	2.492.370,00	3.074.240,91	2.778.625,87	36.695,25	74,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	824.000,00	882.013,75	880.591,54	0,00	23,27
Vigilância Sanitária	42.000,00	58.334,81	53.108,09	0,00	1,40
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	55.410,53	34.410,26	0,00	0,91
TOTAL	3.411.370,00	4.070.000,00	3.746.735,76	36.695,25	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: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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.

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 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

MONDAI, 23/02/2012

LENOIR DA ROCHA
Prefeito Municipal

SERGIO FERLA
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno