

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 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 LEGAIS	17.764.000,00	17.764.000,00	17.116.582,88	96,36
Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	1.308.506,70	129,56
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	350.000,00	350.000,00	362.193,53	103,48
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	120.000,00	120.000,00	181.111,15	150,93
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	370.000,00	370.000,00	594.122,18	160,57
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	170.000,00	170.000,00	171.079,84	100,64
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	64.000,00	64.000,00	34.565,75	54,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	3.599,62	179,98
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	25.745,54	51,49
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	12.000,00	12.000,00	5.220,59	43,50
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.690.000,00	16.690.000,00	15.773.510,43	94,51
Da União	7.990.000,00	7.990.000,00	6.604.118,03	82,65
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.940.000,00	7.940.000,00	6.557.899,33	82,59
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	2.992,06	59,84
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	45.000,00	45.000,00	43.226,64	96,06
Do Estado	8.700.000,00	8.700.000,00	9.169.392,40	105,40
Cota-Parte do ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	8.451.028,12	104,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	150.000,00	150.000,00	135.311,14	90,21
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	583.053,14	129,57
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.026.000,00	7.026.000,00	7.798.629,84	111,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.290.000,00	-3.290.000,00	-3.154.725,85	95,89
TOTAL	21.500.000,00	21.500.000,00	21.760.486,87	101,21

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	3.997.680,00	4.509.108,01	4.431.889,65	0,00	98,29
Pessoal e Encargos Sociais	2.220.800,00	2.098.050,00	2.074.424,12	0,00	98,87
Outras Despesas Correntes	1.776.880,00	2.411.058,01	2.357.465,53	0,00	97,78
DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	365.891,99	272.243,75	0,00	74,41
Investimentos	195.000,00	345.891,99	272.243,75	0,00	78,71

**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	215.000,00	365.891,99	272.243,75	0,00	74,41
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.212.680,00	4.875.000,00	4.704.133,40	0,00	96,50

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	4.212.680,00	4.875.000,00	4.704.133,40	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	1.250.000,00	1.683.320,00	1.599.841,71	0,00	34,01
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.246.300,00	1.673.174,90	1.592.237,93	0,00	33,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.700,00	10.145,10	7.603,78	0,00	0,16
(-) 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)	2.962.680,00	3.191.680,00	3.104.291,69	0,00	65,99

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	33.701,90	0,35

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V}{VI}$ [(V - VI) / I]	
	18,14

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	3.244.680,00	3.808.119,28	3.656.156,26	0,00	77,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	860.000,00	936.634,12	936.127,20	0,00	19,90
Vigilância Sanitária	51.000,00	73.246,60	67.146,38	0,00	1,43
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	57.000,00	44.703,56	0,00	0,95
TOTAL	4.212.680,00	4.875.000,00	4.704.133,40	0,00	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.

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

MONDAI, 28/02/2013

VALDIR ALBINO MALLMANN
Prefeito Municipal em exercício

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

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno