

**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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.600.200,00	16.600.200,00	15.104.630,34	90,99
Impostos	834.000,00	834.000,00	1.176.745,69	141,10
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	275.000,00	275.000,00	252.288,59	91,74
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	189.014,78	189,01
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	291.000,00	291.000,00	503.173,42	172,91
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	168.000,00	168.000,00	232.268,90	138,26
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	91.200,00	91.200,00	26.652,63	29,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.200,00	18.200,00	2.575,40	14,15
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	17.372,89	28,95
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	13.000,00	13.000,00	6.704,34	51,57
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.675.000,00	15.675.000,00	13.901.232,02	88,68
Da União	7.597.000,00	7.597.000,00	6.546.419,26	86,17
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	6.507.874,03	86,20
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	4.973,27	124,33
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	43.000,00	43.000,00	33.571,96	78,07
Do Estado	8.078.000,00	8.078.000,00	7.354.812,76	91,05
Cota-Parte do ICMS	7.350.000,00	7.350.000,00	6.583.690,90	89,57
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00	140.000,00	105.089,83	75,06
Cota-Parte do IPVA	588.000,00	588.000,00	666.032,03	113,27
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.749.800,00	9.749.800,00	11.758.096,07	120,60
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.135.000,00	-3.135.000,00	-2.789.575,03	88,98
TOTAL	23.215.000,00	23.215.000,00	24.073.151,38	103,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	6.555.040,00	7.195.400,77	6.652.732,84	12.453,61	92,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	2.722.000,00	2.511.703,65	0,00	92,27
Outras Despesas Correntes	3.555.040,00	4.473.400,77	4.141.029,19	12.453,61	92,85
DESPESAS DE CAPITAL	775.000,00	963.869,83	294.801,43	102.604,90	41,23
Investimentos	775.000,00	963.869,83	294.801,43	102.604,90	41,23

**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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	775.000,00	963.869,83	294.801,43	102.604,90	41,23
Investimentos	775.000,00	963.869,83	294.801,43	102.604,90	41,23
TOTAL (IV)	7.330.040,00	8.159.270,60	6.947.534,27	115.058,51	86,56

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	7.330.040,00	8.159.270,60	6.947.534,27	115.058,51	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.989.300,00	4.783.530,60	3.892.905,84	115.058,51	56,75
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.389.300,00	4.183.530,60	3.774.115,87	115.058,51	55,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	600.000,00	600.000,00	118.789,97	0,00	1,68
(-) 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)	3.340.740,00	3.375.740,00	3.054.628,43	0,00	43,97

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	13.045,03	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V}{VI}$ [(V - VI) / I]	
	20,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	5.720.340,00	6.230.910,51	5.205.277,90	115.058,51	75,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.506.100,00	1.767.960,09	1.648.577,52	0,00	23,34
Vigilância Sanitária	51.100,00	51.100,00	44.551,86	0,00	0,63
Vigilância Epidemiológica	52.500,00	109.300,00	49.126,99	0,00	0,70
TOTAL	7.330.040,00	8.159.270,60	6.947.534,27	115.058,51	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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Quilombo, 28/01/2013

LENOIR BIGOLIN

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC CRC/SC 15.171/0/1