

Município de DONA EMMA - 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/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	7.591.000,00	7.591.000,00	7.756.437,17	102,18
Impostos	374.000,00	374.000,00	411.811,28	110,11
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	123.000,00	123.000,00	118.744,51	96,54
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	43.000,00	43.000,00	52.074,34	121,10
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	96.000,00	96.000,00	122.233,86	127,33
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	112.000,00	112.000,00	118.758,57	106,03
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	32.000,00	32.000,00	16.478,80	51,50
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	13.483,99	53,94
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	7.000,00	7.000,00	2.994,81	42,78
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.185.000,00	7.185.000,00	7.328.147,09	101,99
Da União	4.650.000,00	4.650.000,00	4.796.358,44	103,15
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.620.000,00	4.620.000,00	4.780.195,84	103,47
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	3.678,64	73,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	25.000,00	25.000,00	12.483,96	49,94
Do Estado	2.535.000,00	2.535.000,00	2.531.788,65	99,87
Cota-Parte do ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	2.297.282,35	99,45
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.000,00	25.000,00	44.525,93	178,10
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	189.980,37	94,99
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.120.000,00	2.120.000,00	2.900.132,70	136,80
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.437.000,00	-1.437.000,00	-1.465.615,13	101,99
TOTAL	8.274.000,00	8.274.000,00	9.190.954,74	111,08

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	1.604.970,00	1.668.970,00	1.618.416,25	964,05	97,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.073.986,80	1.156.386,80	1.150.426,68	0,00	99,48
Outras Despesas Correntes	530.983,20	512.583,20	467.989,57	964,05	91,49
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	28.000,00	15.694,80	9.694,00	90,67
Investimentos	65.000,00	28.000,00	15.694,80	9.694,00	90,67

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/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	65.000,00	28.000,00	15.694,80	9.694,00	90,67
Investimentos	65.000,00	28.000,00	15.694,80	9.694,00	90,67
TOTAL (IV)	1.669.970,00	1.696.970,00	1.634.111,05	10.658,05	96,92

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	1.669.970,00	1.696.970,00	1.634.111,05	10.658,05	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	362.000,00	367.000,00	352.631,96	7.812,67	21,91
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	362.000,00	367.000,00	352.631,96	7.812,67	21,91
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)	1.307.970,00	1.329.970,00	1.281.479,09	2.845,38	78,42

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	6.550,14	838,61

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	16,55
---	-------

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	1.550.970,00	1.582.970,00	1.547.641,08	3.110,05	94,28
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	80.000,00	65.685,00	0,00	3,99
Vigilância Sanitária	24.000,00	31.000,00	18.725,79	7.548,00	1,60
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	3.000,00	2.059,18	0,00	0,13
TOTAL	1.669.970,00	1.696.970,00	1.634.111,05	10.658,05	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 ADM. FIN. E PLANEJ.

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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DONA EMMA, 18/01/2012

EDNA BELTRAME GESSER

Prefeita Municipal

GILBERTO TASSI

Secretario Ad. Fin. e Planejamento

RUBENS STANKE

Contabilista CRC/SC nº 15.798/O-8

ARECIO GILMAR LINDNER

Agente de Controle Interno