

Município de Itajaí

Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro/2006

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

ADCT, Art 77 - Anexo XVI

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Jan a Dez/2006 (b)	% (b/a)
Receitas Líquidas de Impostos e Transferências constitucionais e Legais (I)	155.039.281,00	155.039.281,00	177.225.334,62	114,31
Impostos	44.903.101,00	44.903.101,00	55.288.411,75	123,13
Impostos s/ a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	10.467.001,00	10.467.001,00	10.393.655,64	99,30
Impostos s/ serviços de qualquer natureza - ISS	28.526.398,00	28.526.398,00	35.064.961,43	122,92
Impostos s/ a transmissão "inter vivos" - bens e direitos s/ imóveis - ITBI	2.257.597,00	2.257.597,00	3.411.772,15	151,12
Impostos s/ a renda e proventos de qualquer natureza - IRRF	3.652.105,00	3.652.105,00	6.418.022,53	175,73
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	5.786.840,00	5.786.840,00	6.339.078,63	109,54
Multas e Juros Resultantes de Impostos	0,00	0,00	552.525,53	0,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.786.840,00	5.786.840,00	5.786.553,10	100,00
Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências constitucionais e legais	104.349.340,00	104.349.340,00	115.597.844,24	110,78
Da União	22.388.238,00	22.388.238,00	25.614.477,16	114,41
Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.777.247,00	20.777.247,00	24.719.070,39	118,97
Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR	19.040,00	19.040,00	14.797,20	77,72
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96	1.591.951,00	1.591.951,00	880.609,57	55,32
Do Estado	81.961.102,00	81.961.102,00	89.983.367,08	109,79
Cota-parte do ICMS	72.907.120,00	72.907.120,00	78.726.525,03	107,98
Cota-parte do IPI - Exportação	2.197.055,00	2.197.055,00	2.742.058,85	124,81
Cota-parte do IPVA	6.856.927,00	6.856.927,00	8.514.783,20	124,18
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)	23.524.920,00	23.524.920,00	24.971.385,01	106,15
Da União para o Município	23.524.920,00	23.524.920,00	24.514.568,80	104,21
Do Estado para o Município	0,00	0,00	456.816,21	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas orçamentárias	3.848.127,25	3.848.127,25	6.600.201,44	171,52
(-) Deduções para o Fundef	14.594.261,54	14.594.261,54	16.060.237,96	110,04
Total das Receitas	167.818.066,71	167.818.066,71	192.736.683,11	114,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Dezembro/2006

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

ADCT, Art 77 - Anexo XVI

R\$

Despesas com Saúde por Grupo de Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas	
			Jan a Dez/2006 (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	51.359.210,00	56.404.110,00	55.901.908,22	99,11
Pessoal e encargos sociais	23.098.957,88	25.348.957,88	25.932.504,36	102,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.260.252,12	31.055.152,12	29.969.403,86	96,50
Despesas de Capital	6.898.000,00	1.853.100,00	1.379.790,93	74,46
Investimentos	6.898.000,00	1.853.100,00	1.379.790,93	74,46
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (IV)	58.257.210,00	58.257.210,00	57.281.699,15	98,33
Despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Dez/2006 (e)	% (e/IV)
Despesas próprias com Saúde	58.257.210,00	58.257.210,00	57.281.699,15	100,00
(-) Despesas com inativos e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde	19.824.000,00	20.091.885,00	19.921.664,49	34,78
Recursos do Sistema Único de Saúde	19.824.000,00	20.091.885,00	19.921.664,49	34,78
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP inscr. no exerc. sem Disponib. financeira vinculada de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Próprias com Saúde (V)	38.433.210,00	38.165.325,00	37.360.034,66	65,22
Controle de Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saúde	Aplicação Mínima em 2005 (f)	Aplicação Apurada em 2005 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2005	Cancelados em 2006 (h)
Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde	0,00	0,00	1.274.621,81	8.324,71
Compensação de Restos a pagar cancelados em 2005 (VI)				8.324,71
Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15,00% [(V - VI)/I]				21,08
Despesas com Saúde (por SubFunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Dez/2006 (e)	% (e/Tot)
ATENÇÃO BÁSICA	4.291.968,00	2.459.598,00	2.042.466,86	3,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.350.000,00	20.092.570,00	20.015.108,29	34,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	848.000,00	112.300,00	87.903,00	0,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	430.000,00	124.500,00	111.243,49	0,19
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	35.337.242,00	35.468.242,00	35.024.977,51	61,15
Total das Despesas	58.257.210,00	58.257.210,00	57.281.699,15	100,00
(-) Despesas com inativos e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde	19.824.000,00	20.091.885,00	19.921.664,49	34,78
Recursos do Sistema Único de Saúde	19.824.000,00	20.091.885,00	19.921.664,49	34,78
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP inscr. no exerc. sem Disponib. financeira vinculada de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

ADCT, Art 77 - Anexo XVI

R\$

Total das Despesas Próprias com Saúde	38.433.210,00	38.165.325,00	37.360.034,66	65,22
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Nota: No encerramento do exercício a despesa liquidada deve integralizar o valor a liquidar no ano, conforme instruções do STN.

Volnei José Morastoni
 Prefeito Municipal

Luiz Antonio Alves de Azevedo
 Secr de Gov Orçamento Planej. e Gestão

Everaldo Izau Desidério
 Contador CRC/SC 024292/o-6