

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2013 A 06/2013

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 330.782,00 | 345.782,00 | 262.976,21 | 76,05% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 60.500,00 | 75.500,00 | 93.395,11 | 123,70% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 106.500,00 | 106.500,00 | 63.007,99 | 59,16% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 54.000,00 | 54.000,00 | 28.810,40 | 53,35% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 80.500,00 | 80.500,00 | 75.394,04 | 93,66% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.317,00 | 4.317,00 | 454,12 | 10,52% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 19.965,00 | 19.965,00 | 903,84 | 4,53% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.010,71 | 20,21% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.251.820,00 | 11.261.820,00 | 5.597.663,67 | 49,70% |
| Cota-Parte FPM | 7.586.700,00 | 7.586.700,00 | 3.481.359,00 | 45,89% |
| Cota-Parte ITR | 13.500,00 | 13.500,00 | 737,91 | 5,47% |
| Cota-Parte IPVA | 170.000,00 | 180.000,00 | 229.708,76 | 127,62% |
| Cota-Parte ICMS | 3.315.400,00 | 3.315.400,00 | 1.837.218,52 | 55,41% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 99.220,00 | 99.220,00 | 29.819,93 | 30,05% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 67.000,00 | 67.000,00 | 18.819,55 | 28,09% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 67.000,00 | 67.000,00 | 18.819,55 | 28,09% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.582.602,00 | 11.607.602,00 | 5.860.639,88 | 50,49% |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2013 A 06/2013

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 512.630,00 | 639.630,00 | 244.841,07 | 38,28% |
| Provenientes da União | 406.010,00 | 406.010,00 | 196.858,34 | 48,49% |
| Provenientes dos Estados | 106.620,00 | 233.620,00 | 47.500,00 | 20,33% |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 482,73 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 838,12 | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.750,00 | 26.750,00 | 13.561,13 | 50,70% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 519.380,00 | 666.380,00 | 259.240,32 | 38,90% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.022.280,00 | 2.252.397,85 | 1.027.883,52 | 45,64% | 900.448,53 | 39,98% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.130.083,80 | 1.254.083,80 | 623.628,15 | 49,73% | 517.076,34 | 41,23% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 892.196,20 | 998.314,05 | 404.255,37 | 40,49% | 383.372,19 | 38,40% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 235.400,00 | 312.040,69 | 110.490,27 | 35,41% | 110.490,27 | 35,41% |
| Investimentos | 235.400,00 | 312.040,69 | 110.490,27 | 35,41% | 110.490,27 | 35,41% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.257.680,00 | 2.564.438,54 | 1.138.373,79 | 44,39% | 1.010.938,80 | 39,42% |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 01/2013 A 06/2013

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 452.680,00 | 759.438,54 | 270.250,95 | 23,74% | 231.920,25 | 22,94% |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 426.060,00 | 592.622,76 | 201.610,26 | 17,71% | 163.279,56 | 16,15% |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos | 26.620,00 | 166.815,78 | 68.640,69 | 6,03% | 68.640,69 | 6,79% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.602,75 | 0,23% | 2.602,75 | 0,26% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 272.853,70 | 23,97% | 234.523,00 | 23,20% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 865.520,09 | 76,03% | 776.415,80 | 76,80% |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | 13,25 | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] | | | - 102.680,18 | | | |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2013 A 06/2013

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 2.602,75 | - 2.602,75 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 13.575,89 | 0,00 | 13.575,89 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 2.227.067,00 | 2.533.825,54 | 1.134.355,44 | 99,65% | 1.006.920,45 | 99,60% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Vigilância Sanitária | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Vigilância Epidemiológica | 19.965,00 | 19.965,00 | 4.018,35 | 0,35% | 4.018,35 | 0,40% |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 2.257.680,00 | 2.564.438,54 | 1.138.373,79 | 100,00% | 1.010.938,80 | 100,00% |