

Município de CAMPO BELO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.135.228,47 | 1.135.228,47 | 1.191.295,44 | 104,94 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 93.806,98 | 93.806,98 | 137.422,12 | 146,49 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 81.033,75 | 81.033,75 | 130.298,05 | 160,79 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 749.700,00 | 749.700,00 | 618.682,86 | 82,52 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.220,00 | 185.220,00 | 233.975,70 | 126,32 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.051,68 | 4.051,68 | 7.726,83 | 190,71 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 20.258,44 | 20.258,44 | 58.139,88 | 286,99 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.157,62 | 1.157,62 | 5.050,00 | 436,24 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.487.996,87 | 9.487.996,87 | 10.459.804,93 | 110,24 |
| Cota-Parte FPM | 5.355.000,00 | 5.355.000,00 | 5.508.918,55 | 102,87 |
| Cota-Parte ITR | 66.150,00 | 66.150,00 | 182.729,22 | 276,23 |
| Cota-Parte IPVA | 185.220,00 | 185.220,00 | 268.272,97 | 144,84 |
| Cota-Parte ICMS | 3.748.500,00 | 3.748.500,00 | 4.411.176,25 | 117,68 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 104.186,25 | 104.186,25 | 67.941,22 | 65,21 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 28.940,62 | 28.940,62 | 20.766,72 | 71,76 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.940,62 | 28.940,62 | 20.766,72 | 71,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 10.623.225,34 | 10.623.225,34 | 11.651.100,37 | 109,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.260.826,50 | 1.260.826,50 | 1.422.719,39 | 112,84 |
| Provenientes da União | 1.110.225,00 | 1.110.225,00 | 1.299.260,35 | 117,03 |
| Provenientes dos Estados | 150.601,50 | 150.601,50 | 123.459,04 | 81,98 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 37.328,81 | 37.328,81 | 19.792,10 | 53,02 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.298.155,31 | 1.298.155,31 | 1.442.511,49 | 111,12 |

Município de CAMPO BELO DO SUL - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.124.276,51 | 3.948.995,31 | 3.683.270,87 | 2.537,93 | 93,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.812.018,99 | 2.247.118,99 | 2.207.643,84 | 0,00 | 98,24 |
| Outras Despesas Correntes | 1.312.257,52 | 1.701.876,32 | 1.475.627,03 | 2.537,93 | 86,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 121.641,90 | 538.740,12 | 75.814,50 | 0,00 | 14,07 |
| Investimentos | 121.641,90 | 538.740,12 | 75.814,50 | 0,00 | 14,07 |

Município de CAMPO BELO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 121.641,90 | 538.740,12 | 75.814,50 | 0,00 | 14,07 |
| Investimentos | 121.641,90 | 538.740,12 | 75.814,50 | 0,00 | 14,07 |
| TOTAL (IV) | 3.245.918,41 | 4.487.735,43 | 3.759.085,37 | 2.537,93 | 83,82 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS Até Bimestre (h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | % ((h+i)/IV(f+g)) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.365.012,75 | 1.809.012,75 | 1.217.342,44 | 1.795,93 | 32,41 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.365.012,75 | 1.809.012,75 | 1.217.342,44 | 1.795,93 | 32,41 |
| 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 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.365.012,75 | 1.809.012,75 | 1.217.342,44 | 1.795,93 | 32,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)] | 1.880.905,66 | 2.678.722,68 | | 2.542.484,93 | 51,41 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ | | | | | 21,82 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] | | | | | 794.819,87 |

Município de CAMPO BELO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/e) |
| Atenção Básica | 3.193.418,41 | 4.435.235,43 | 3.752.417,50 | 2.537,93 | 99,82 |
| Vigilância Sanitária | 52.500,00 | 52.500,00 | 6.667,87 | 0,00 | 0,18 |
| TOTAL | 3.245.918,41 | 4.487.735,43 | 3.759.085,37 | 2.537,93 | 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 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".

Município de CAMPO BELO DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

4 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "n+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

5 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

6 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.