

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
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 DE 2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	147.523.619,15	150.361.688,03	154.167.423,48	102,53%
Impostos	31.028.727,37	33.700.646,85	33.637.638,79	99,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	98.372,58	98.612,12	105.705,55	107,19%
Dívida Ativa dos Impostos	1.457.543,40	1.457.507,13	1.367.761,62	93,84%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	1.191.507,97	1.357.454,10	1.278.266,52	94,17%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	113.747.467,83	113.747.467,83	117.778.051,00	103,54%
Da União	25.968.495,55	25.968.495,55	28.719.891,83	110,60%
Do Estado	87.778.972,28	87.778.972,28	89.058.159,17	101,46%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	41.098.372,83	40.142.960,41	38.472.204,81	95,84%
Da União para o Município	39.335.182,81	36.843.729,98	35.765.524,93	97,07%
Do Estado para o Município	1.763.190,02	3.299.230,43	2.706.679,88	82,04%
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 À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.017.051,72	56.863.460,15	57.087.312,61	100,39%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	22.759.238,76	22.769.549,05	23.576.182,34	103,54%
TOTAL	248.879.804,94	224.598.559,54	226.150.758,56	100,69%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	68.432.115,49	75.412.601,85	73.634.267,22	190.967,93	97,90%
Pessoal e Encargos Sociais	20.998.805,79	23.122.613,96	22.352.820,47	0,00	96,67%
Juros e Encargos da Dívida	77.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	47.355.842,18	52.289.987,89	51.281.446,75	190.967,93	98,44%
DESPESAS DE CAPITAL	1.639.215,83	3.116.733,70	1.255.416,93	192.497,23	46,46%
Investimentos	652.623,55	2.334.009,13	472.692,36	192.497,23	28,50%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	986.592,28	782.724,57	782.724,57	0,00	100,00%
TOTAL (IV)	70.071.331,32	78.529.335,55	75.273.149,31		95,85%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS COM SAÚDE	70.071.331,32	78.529.335,55	74.889.684,15	0,00	222,05%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	41.289.924,37	44.801.417,03	41.163.209,92	0,00	122,05%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	41.289.924,37	44.801.417,03	41.163.209,92	0,00	122,05%
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	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	28.781.406,95	33.727.918,52	33.726.474,23		100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS		Cancelados em 2011 (VI)
	Inscritos em Exercícios Anteriores		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.052.520,51		13.611,56

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	21,87
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
Atenção Básica	19.349.164,35	22.010.183,57	20.998.045,58	36.158,49	27,94%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.069.552,31	52.213.395,12	50.122.423,94	166.127,86	66,81%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.562.774,34	1.494.466,38	1.383.100,88	91.941,90	1,96%
Vigilância Sanitária	73.924,09	235.448,87	173.082,71	30.470,00	0,27%
Vigilância Epidemiológica	2.015.916,23	2.199.906,19	2.069.499,61	49.863,41	2,82%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	375.935,42	143.531,43	8.903,50	0,20%
TOTAL	70.071.331,32	78.529.335,55	75.273.149,31		100,00%

FONTE:

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.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NEIVA TERESINHA MARQUES
Prefeita Municipal

ELSTOR RENATO DESBESSELL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO