

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%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>248.879.804,94</b> | <b>224.598.559,54</b>   | <b>226.150.758,56</b> | <b>100,69%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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%       |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>70.071.331,32</b> | <b>78.529.335,55</b>   | <b>75.273.149,31</b>          |   | <b>95,85%</b> |

| 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 <sup>1</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>   | <b>28.781.406,95</b> | <b>33.727.918,52</b> | <b>33.726.474,23</b>          |   | <b>100,00%</b> |

| 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 <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math> | 21,87 |
|---|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>70.071.331,32</b> | <b>78.529.335,55</b> | <b>75.273.149,31</b>          |   | <b>100,00%</b> |

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.

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NEIVA TERESINHA MARQUES  
Prefeita Municipal

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772

ELSTOR RENATO DESBESSELL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO