

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 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	159.690.985,88	166.998.313,58	163.459.192,06	97,88%
Impostos	35.059.386,80	38.085.223,53	37.649.830,48	98,86%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	117.903,36	118.267,07	139.289,90	117,78%
Dívida Ativa dos Impostos	1.451.562,98	1.529.814,74	1.358.170,44	88,78%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	1.376.655,48	1.487.193,21	1.560.925,20	104,96%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.685.477,26	125.777.815,03	122.750.976,04	97,59%
Da União	30.384.601,11	32.099.577,65	30.372.730,16	94,62%
Do Estado	91.300.876,15	93.678.237,38	92.378.245,88	98,61%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	46.198.908,86	50.068.263,41	50.324.335,96	100,51%
Da União para o Município	44.085.509,33	45.016.056,09	44.181.671,73	98,15%
Do Estado para o Município	2.113.399,53	5.052.207,32	6.142.664,23	121,58%
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%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	102.146.706,66	86.650.533,87	84.239.370,41	97,22%
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	24.362.365,47	25.032.102,04	24.565.367,03	98,14%
<b>TOTAL</b>	<b>283.674.235,93</b>	<b>278.685.008,82</b>	<b>273.457.531,40</b>	<b>98,12%</b>

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	72.034.664,52	96.177.471,89	91.821.805,23	0,00	95,47%
Pessoal e Encargos Sociais	26.243.076,42	28.151.333,67	23.577.576,08	0,00	83,75%
Juros e Encargos da Dívida	42.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	45.748.914,82	68.026.138,22	68.244.229,15	0,00	100,32%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.555.442,83	6.153.531,78	1.770.436,87	0,00	28,77%
Investimentos	4.890.684,86	5.517.660,53	1.134.565,62	0,00	20,56%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	664.757,97	635.871,25	635.871,25	0,00	100,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>77.590.107,35</b>	<b>102.331.003,67</b>	<b>93.592.242,10</b>		<b>91,46%</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)	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	77.590.107,35	102.331.003,67	93.592.242,10	0,00	220,31%
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	46.413.065,95	59.758.479,59	51.109.509,35	0,00	120,31%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	46.413.065,95	59.758.479,59	51.109.509,35	0,00	120,31%
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%
<b>(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS<sup>1</sup></b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>31.177.041,40</b>	<b>42.572.524,08</b>	<b>42.482.732,75</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 2012 (VI)
	Inscritos em Exercícios Anteriores		
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	3.766,04		<b>6.269,67</b>

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}{V+VI}</math>	25,99
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
<b>Atenção Básica</b>	26.495.553,38	29.680.701,75	24.939.287,58	0,00	26,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.410.339,95	68.476.735,47	64.640.435,92	0,00	69,07%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.397.882,91	1.708.625,98	1.687.782,61	0,00	1,80%
Vigilância Sanitária	73.581,56	104.051,56	59.532,92	0,00	0,06%
Vigilância Epidemiológica	2.212.749,55	2.360.888,91	2.265.203,07	0,00	2,42%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>77.590.107,35</b>	<b>102.331.003,67</b>	<b>93.592.242,10</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 I 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

TELMO JOSÉ KIRST  
Prefeito Municipal

PAULO JOSÉ FRÖHLICH  
Secretário Municipal de Fazenda

MARIO GIEHL JUNIOR  
Coordenador da U.C. de Controle Interno Substituto

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772