

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL  
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 FEVEREIRO DE 2013 / BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	42.083.952,69	42.083.952,69	4.999.928,62	11,88%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.656.376,31	130,32	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	5.617.009,16	956.291,00	17,02%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	2.525.792,62	15,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.361.702,05	626.282,10	14,36%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	78.165,92	1.326,31	1,70%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.613,62	3.826,75	3,31%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.493.021,58	327.971,58	21,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.650.029,12	558.307,94	33,84%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.127.527,93	132.127.527,93	24.098.418,26	18,24%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	6.502.544,79	20,17%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.721.280,33	5.050.522,37	34,31%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	12.314.877,18	14,95%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	230.473,92	10,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	705.292,55	705.292,55	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>174.211.480,62</b>	<b>174.211.480,62</b>	<b>29.098.346,88</b>	<b>16,70%</b>

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	<b>52.317.708,43</b>	<b>52.317.708,43</b>	<b>7.777.090,85</b>	14,87%
Provenientes da União	49.309.429,52	49.309.429,52	7.490.337,88	15,19%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	2.882.678,22	249.969,16	8,67%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	125.600,69	36.783,81	29,29%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	<b>4.033.362,13</b>	<b>4.033.362,13</b>	<b>202.028,99</b>	5,01%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>56.351.070,56</b>	<b>56.351.070,56</b>	<b>7.979.119,84</b>	<b>14,16%</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (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	85.536.675,71	85.536.675,71	10.247.328,39	11,98%	10.247.328,39	11,98%
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	29.580.800,66	4.214.779,38	14,25%	4.214.779,38	14,25%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	55.955.875,05	6.032.549,01	10,78%	6.032.549,01	10,78%
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	4.796.285,58	25.062,00	0,52%	25.062,00	0,52%
Investimentos	4.796.285,58	4.796.285,58	25.062,00	0,52%	25.062,00	0,52%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>90.332.961,29</b>	<b>90.332.961,29</b>	<b>10.272.390,39</b>	<b>11,37%</b>	<b>10.272.390,39</b>	<b>11,37%</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				0,00%		0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.351.070,56	56.351.070,56	4.103.280,10	39,94%	4.103.280,10	39,94%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%
Outros Recursos				0,00%		0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>56.351.070,56</b>	<b>56.351.070,56</b>	<b>4.103.280,10</b>	<b>39,94%</b>	<b>4.103.280,10</b>	<b>39,94%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>33.981.890,73</b>	<b>33.981.890,73</b>	<b>6.169.110,29</b>		<b>6.169.110,29</b>	
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--

<b>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%<sup>4e5</sup></b>	<b>21,20</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	
---	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
...					
<b>Total</b>					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
...			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
...			
<b>Total (IX)</b>			

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	24.776.016,92	24.776.016,92	2.847.773,10	27,72%	2.847.773,10	27,72%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	61.708.624,16	6.831.546,97	66,50%	6.831.546,97	66,50%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	1.393.110,24	259.870,88	2,53%	259.870,88	2,53%
Vigilância Sanitária	72.117,93	72.117,93	1.217,76	0,01%	1.217,76	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.383.092,04	331.981,68	3,23%	331.981,68	3,23%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>90.332.961,29</b>	<b>90.332.961,29</b>	<b>10.272.390,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.272.390,39</b>	<b>100,00%</b>

FONTE:

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO JOSÉ FRÖHLICH  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR - CRCRS 65.772