

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 ABRIL DE 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>42.083.952,69</b>	<b>41.900.583,84</b>	<b>19.451.410,69</b>	46,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.469.667,50	9.241.807,23	74,11%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	5.617.009,16	2.524.758,98	44,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	4.785.595,87	29,70%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.365.048,36	1.167.755,15	26,75%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	78.165,92	2.411,97	3,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.607,27	15.355,81	13,28%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.493.021,58	926.004,64	62,02%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.650.029,12	787.721,04	47,74%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>132.127.527,93</b>	<b>132.127.527,93</b>	<b>46.070.332,33</b>	34,87%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	10.955.803,88	33,99%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.721.280,33	7.690.717,64	52,24%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	26.801.033,29	32,54%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	387.531,17	18,49%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>705.292,55</b>	<b>705.292,55</b>	<b>235.246,35</b>	33,35%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	235.246,35	33,35%
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>174.028.111,77</b>	<b>65.521.743,02</b>	37,65%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>52.317.708,43</b>	<b>53.098.923,69</b>	<b>17.468.115,55</b>	32,90%
Provenientes da União	49.309.429,52	49.803.709,52	15.579.026,78	31,28%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	3.162.040,36	1.823.677,63	57,67%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	133.173,81	65.411,14	49,12%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>4.033.362,13</b>	<b>4.035.518,81</b>	<b>206.633,55</b>	5,12%
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>57.134.442,50</b>	<b>17.674.749,10</b>	30,94%

DESPESAS COM SAÚDE (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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.536.675,71</b>	<b>85.913.905,12</b>	<b>28.039.319,63</b>	32,64%	<b>25.411.086,52</b>	29,58%
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	30.665.787,15	9.205.849,60	30,02%	9.197.195,26	29,99%

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	55.248.117,97	18.833.470,03	34,09%	16.213.891,26	29,35%
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	6.570.598,12	135.178,42	2,06%	64.044,35	0,97%
Investimentos	4.796.285,58	6.570.598,12	135.178,42	2,06%	64.044,35	0,97%
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>92.484.503,24</b>	<b>28.174.498,05</b>	<b>30,46%</b>	<b>25.475.130,87</b>	<b>27,55%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	57.614.724,46	15.470.621,76	54,91%	13.669.639,74	53,66%
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>57.614.724,46</b>	<b>15.470.621,76</b>	<b>54,91%</b>	<b>13.669.639,74</b>	<b>53,66%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>33.981.890,73</b>	<b>34.869.778,78</b>	<b>12.703.876,29</b>		<b>11.805.491,13</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>4 e 5</sup></b>	<b>18,02</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	25.114.767,37	6.229.381,92	22,11%	6.008.544,95	23,59%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	63.344.027,61	20.449.782,89	72,58%	18.213.853,93	71,50%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	1.563.110,24	727.926,89	2,58%	505.899,68	1,99%
Vigilância Sanitária	72.117,93	72.117,93	2.330,11	0,01%	2.330,11	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.390.480,09	765.076,24	2,72%	744.502,20	2,92%
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>92.484.503,24</b>	<b>28.174.498,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.475.130,87</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