

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 JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	42.083.952,69	41.768.040,87	27.132.018,43	64,96%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.355.552,15	10.849.101,81	87,81%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	5.595.924,79	3.794.065,14	67,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	8.623.594,74	53,52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.367.792,87	1.822.616,25	41,73%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	78.165,92	3.701,47	4,74%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.519,51	35.624,81	30,84%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.493.021,58	961.044,15	64,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.650.029,12	1.042.270,06	63,17%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.127.527,93	132.127.527,93	68.606.835,19	51,92%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	17.030.971,58	52,84%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.721.280,33	10.761.710,44	73,10%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	39.867.866,00	48,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	593.417,64	28,31%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	705.292,55	705.292,55	352.869,53	50,03%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	352.869,53	50,03%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	174.211.480,62	173.895.568,80	95.738.853,62	55,06%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	52.317.708,43	54.519.115,90	27.096.301,11	49,70%
Provenientes da União	49.309.429,52	49.958.623,72	23.368.327,87	46,78%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	4.385.192,79	3.583.125,57	81,71%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	175.299,39	144.847,67	82,63%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.033.362,13	4.107.575,61	280.303,73	6,82%
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%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	56.351.070,56	58.626.691,51	27.376.604,84	46,70%

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
DESPESAS CORRENTES	85.536.675,71	91.939.075,58	43.614.866,93	47,44%	42.191.133,29	45,89%
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	30.386.425,27	13.547.145,33	44,58%	13.547.145,33	44,58%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	61.552.650,31	30.067.721,60	48,85%	28.643.987,96	46,54%

DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	6.813.098,12	327.322,38	4,80%	99.275,24	1,46%
Investimentos	4.796.285,58	6.813.098,12	327.322,38	4,80%	99.275,24	1,46%
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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	90.332.961,29	98.752.173,70	43.942.189,31	44,50%	42.290.408,53	42,82%

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	63.417.394,92	24.948.506,16	56,78%	23.930.283,51	56,59%
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 ¹				-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ³				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	56.351.070,56	63.417.394,92	24.948.506,16	56,78%	23.930.283,51	56,59%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.981.890,73	35.334.778,78	18.993.683,15		18.360.125,02	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

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% ^{4 e 5}	19,18
--	--------------

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

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>					
...					
Total					

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>			
...			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	---

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	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>			
...			
Total (IX)			

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	24.972.432,16	9.228.420,71	21,00%	9.015.005,49	21,32%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	69.119.270,61	32.238.471,21	73,37%	31.318.395,56	74,06%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	1.832.872,91	1.073.759,39	2,44%	855.491,01	2,02%
Vigilância Sanitária	72.117,93	72.117,93	4.664,30	0,01%	3.878,01	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.755.480,09	1.396.873,70	3,18%	1.097.638,46	2,60%
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%
TOTAL	90.332.961,29	98.752.173,70	43.942.189,31	100,00%	42.290.408,53	100,00%

FONTE:

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

² 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".

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ 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