

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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS\$ 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	42.059.227,71	34.276.288,47	81,50%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.355.028,64	12.150.732,62	98,35%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	5.587.445,49	5.488.982,41	98,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	11.302.839,08	70,15%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.370.407,55	2.464.040,32	56,38%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	78.165,92	5.081,63	6,50%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.512,05	58.477,29	50,62%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.788.729,22	1.429.936,08	79,94%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.651.903,91	1.376.199,04	83,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.127.527,93	132.127.527,93	89.668.207,59	67,86%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	21.571.480,90	66,92%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.721.280,33	12.405.064,00	84,27%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	54.411.184,82	66,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	809.985,16	38,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	705.292,55	705.292,55	470.492,71	66,71%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	470.492,71	66,71%
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	174.186.755,64	123.944.496,06	71,16%

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	55.902.154,02	36.794.576,61	65,82%
Provenientes da União	49.309.429,52	50.167.984,63	31.404.072,54	62,60%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	5.508.046,73	5.186.618,96	94,16%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	226.122,66	203.885,11	90,17%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.033.362,13	4.170.350,27	1.194.734,06	28,65%
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	60.072.504,29	37.989.310,67	63,24%

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	94.268.130,72	60.825.140,43	64,52%	60.017.703,86	63,67%
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	29.771.075,27	17.786.233,40	59,74%	17.786.233,40	59,74%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	64.497.055,45	43.038.907,03	66,73%	42.231.470,46	65,48%
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	6.829.338,12	572.105,70	8,38%	370.098,29	5,42%

Investimentos	4.796.285,58	6.829.338,12	572.105,70	8,38%	370.098,29	5,42%
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	101.097.468,84	61.397.246,13	60,73%	60.387.802,15	59,73%

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	63.646.078,71	36.077.454,25	58,76%	35.482.052,87	58,76%
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	63.646.078,71	36.077.454,25	58,76%	35.482.052,87	58,76%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.981.890,73	37.451.390,13	25.319.791,88		24.905.749,28	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

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}	20,09
--	--------------

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 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	Saldo Final (Não Aplicado)

		(k)	
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	24.813.932,16	12.205.621,48	19,88%	11.936.736,37	19,77%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	71.259.381,96	45.790.737,89	74,58%	45.402.717,52	75,19%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	2.126.556,70	1.615.397,41	2,63%	1.304.752,33	2,16%
Vigilância Sanitária	72.117,93	72.117,93	9.157,47	0,01%	6.197,47	0,01%
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.825.480,09	1.776.331,88	2,89%	1.737.398,46	2,88%
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	101.097.468,84	61.397.246,13	100,00%	60.387.802,15	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