

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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	44.476.574,87	47.674.412,92	107,19%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.941.329,11	13.217.170,30	102,13%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	7.054.213,46	8.770.515,36	124,33%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	17.016.119,82	105,61%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.373.174,98	4.468.394,57	102,18%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	80.157,91	81.465,21	101,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.489,04	114.515,07	99,16%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.975.792,72	1.980.453,80	100,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.824.382,72	2.025.778,79	111,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.127.527,93	132.127.527,93	136.310.776,54	103,17%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	31.846.969,50	98,80%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.721.280,33	15.554.034,49	105,66%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	86.947.177,41	105,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	1.256.856,07	59,96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	705.292,55	705.292,55	705.739,07	100,06%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	705.739,07	100,06%
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	176.604.102,80	183.985.189,46	104,18%

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	57.404.545,74	57.761.016,72	100,62%
Provenientes da União	49.309.429,52	50.419.997,35	48.281.909,14	95,76%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	6.695.457,68	9.139.981,31	136,51%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	289.090,71	339.126,27	117,31%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.033.362,13	4.326.128,33	1.963.834,55	45,39%
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	61.730.674,07	59.724.851,27	96,75%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	85.536.675,71	110.021.609,37	98.413.028,01	7.706.838,58	
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	30.303.689,16	28.454.997,36	1.383,06	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	7.280.325,75	
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	79.717.920,21	69.958.030,65	425.129,77	
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	5.816.075,85	1.440.390,95	425.129,77	
Investimentos	4.796.285,58	5.816.075,85	1.440.390,95	425.129,77	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	90.332.961,29	115.837.685,22	99.853.418,96	7.706.838,58	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.351.070,56	65.329.032,16	53.849.366,01	3.489.780,79	
Recursos de Operações de Crédito		139.274,97			
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
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					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	56.351.070,56	65.468.307,13	53.849.366,01	3.489.780,79	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	33.981.890,73	50.369.378,09	50.221.110,74	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴	27,30%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	22.630.178,30
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
Total					

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
--

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	PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores	0,00	0,00	0,00
...			
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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores	0,00	0,00	0,00
...			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	24.776.016,92	24.612.943,54	19.516.409,61	309.264,61	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	85.759.219,49	75.370.311,46	7.134.023,89	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	2.454.106,62	2.230.675,57	110.540,89	
Vigilância Sanitária	72.117,93	124.731,95	14.493,47	108.432,00	
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.886.683,62	2.721.528,85	44.577,19	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	90.332.961,29	115.837.685,22	99.853.418,96	7.706.838,58	

FONTE: BALANÇO DO MUNICÍPIO

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".

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.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR – CRC/RS 65.772