

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 2014

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>47.540.938,25</b>	<b>47.540.938,25</b>	<b>19.904.966,21</b>	<b>41,87%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.819.110,90	9.319.762,36	67,44%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.137.857,97	2.518.254,53	35,28%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.941.120,82	5.555.057,97	30,96%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.386.260,34	1.644.940,71	37,50%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	1.506,00	1,61%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	148.108,64	38.045,78	25,69%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.990.442,57	494.913,95	24,86%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	332.484,91	16,42%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>150.603.311,34</b>	<b>151.980.181,60</b>	<b>51.663.320,96</b>	<b>33,99%</b>
Cota-Parte FPM	34.052.204,86	35.429.075,12	12.339.840,25	34,83%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.398.284,44	7.523.496,23	48,86%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	31.055.894,03	31,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	558.310,02	33,74%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>745.226,81</b>	<b>745.226,81</b>	<b>185.780,43</b>	<b>24,93%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	185.780,43	24,93%
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>198.144.249,59</b>	<b>199.521.119,85</b>	<b>71.568.287,17</b>	<b>35,87%</b>

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>70.123.105,18</b>	<b>70.123.105,18</b>	<b>23.691.143,33</b>	<b>33,79%</b>
Provenientes da União	61.231.345,00	61.231.345,00	19.743.457,35	32,24%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	8.639.434,00	3.780.183,34	43,75%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	252.326,18	252.326,18	167.502,64	66,38%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>4.896.236,22</b>	<b>4.896.236,22</b>	<b>410.362,84</b>	<b>8,38%</b>
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>75.019.341,40</b>	<b>75.019.341,40</b>	<b>24.101.506,17</b>	<b>32,13%</b>

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>105.660.824,96</b>	<b>109.480.651,37</b>	<b>32.620.873,78</b>	<b>29,80%</b>	<b>30.621.332,60</b>	<b>27,97%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	35.554.326,61	10.024.539,62	28,19%	9.950.001,87	27,99%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	73.926.324,76	22.596.334,16	30,57%	20.671.330,73	27,96%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.077.031,62</b>	<b>9.961.178,33</b>	<b>1.241.168,01</b>	<b>12,46%</b>	<b>834.417,38</b>	<b>8,38%</b>
Investimentos	8.077.031,62	9.961.178,33	1.241.168,01	12,46%	834.417,38	8,38%
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>113.737.856,58</b>	<b>119.441.829,70</b>	<b>33.862.041,79</b>	<b>28,35%</b>	<b>31.455.749,98</b>	<b>26,34%</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	75.019.341,40	76.086.881,96	20.782.573,41	61,37%	19.081.945,92	60,66%
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>75.019.341,40</b>	<b>76.086.881,96</b>	<b>20.782.573,41</b>	<b>61,37%</b>	<b>19.081.945,92</b>	<b>60,66%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>38.718.515,18</b>	<b>43.354.947,74</b>	<b>13.079.468,38</b>	<b>31,55%</b>	<b>12.373.804,06</b>	<b>29,69%</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>4e</sup></b>					<b>17,29%</b>	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>					<b>1.638.913,78</b>	
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>		<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em <Exercício de Referência>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
<b>ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>		0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00	0,00		
...						
<b>Total (VIII)</b>		0,00	0,00	0,00		
<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</b>		<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>		0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>		0,00	0,00	0,00		
...						
<b>Total (IX)</b>		0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%

			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	27.175.146,58	29.460.723,35	7.738.126,85	22,85%	7.035.700,94	22,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	85.278.847,54	24.458.531,17	72,23%	23.063.522,83	73,32%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	1.732.810,79	724.293,87	2,14%	500.454,63	1,59%
Vigilância Sanitária	77.254,50	77.254,50	9.390,59	0,03%	9.390,59	0,03%
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	2.892.193,52	931.699,31	2,75%	846.680,99	2,69%
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>113.737.856,58</b>	<b>119.441.829,70</b>	<b>33.862.041,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.455.749,98</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