

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, 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	47.540.938,25	47.539.969,23	27.973.306,53	58,84%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.817.320,98	11.121.662,55	80,49%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.137.857,97	3.932.207,51	55,09%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.941.120,82	8.700.225,67	48,49%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.386.260,34	2.526.876,56	57,61%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	2.570,75	2,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	148.929,54	76.161,05	51,14%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.990.442,57	995.826,81	50,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	617.775,63	30,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.603.311,34	151.975.112,07	74.656.762,13	49,12%
Cota-Parte FPM	34.052.204,86	35.429.075,12	18.415.478,59	51,98%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.393.214,91	10.882.955,50	70,70%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	44.205.730,30	44,76%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	842.963,69	50,95%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	745.226,81	745.226,81	309.634,05	41,55%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	309.634,05	41,55%
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	198.144.249,59	199.515.081,30	102.630.068,66	51,44%

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	70.123.105,18	72.017.764,56	34.659.033,28	48,13%
Provenientes da União	61.231.345,00	61.266.753,48	28.466.061,98	46,46%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	10.420.677,00	5.927.883,33	56,89%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	252.326,18	330.334,08	265.087,97	80,25%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.890.347,74	5.747.274,50	1.262.790,50	21,97%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	30.414,42	27.257,96	89,62%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	75.013.452,92	77.795.453,48	35.949.081,74	46,21%

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	105.660.824,96	117.325.702,64	51.175.864,93	43,62%	50.210.550,39	42,80%
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	36.121.612,42	14.758.759,50	40,86%	14.757.628,90	40,86%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	81.204.090,22	36.417.105,43	44,85%	35.452.921,49	43,66%
DESPESAS DE CAPITAL	8.077.031,62	10.871.004,03	1.867.080,51	17,17%	1.800.853,51	16,57%
Investimentos	8.077.031,62	10.871.004,03	1.867.080,51	17,17%	1.800.853,51	16,57%
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)	113.737.856,58	128.196.706,67	53.042.945,44	41,38%	52.011.403,90	40,57%

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)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	82.820.812,36	31.913.633,69	60,17%	31.417.958,10	60,41%
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)	75.019.341,40	82.820.812,36	31.913.633,69	60,17%	31.417.958,10	60,41%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.718.515,18	45.375.894,31	21.129.311,75	31,55%	20.593.445,80	39,59%
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}						20,07%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						5.203.344,48

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>	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
...					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
...			
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>	0,00	0,00	0,00
...			
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	27.175.146,58	30.566.772,93	11.551.325,23	21,78%	11.200.524,94	21,53%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	92.279.008,95	38.834.686,32	73,21%	38.426.381,40	73,88%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	2.228.616,53	1.254.152,97	2,36%	1.064.655,89	2,05%
Vigilância Sanitária	77.254,50	77.254,50	12.400,84	0,02%	12.040,84	0,02%
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	3.045.053,76	1.390.380,08	2,62%	1.307.800,83	2,51%
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	113.737.856,58	128.196.706,67	53.042.945,44	100,00%	52.011.403,90	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+" (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+" (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

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772