

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                       |                         | Até o Semestre (b)    | % (b/a)        |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>            | 127.034.590,25        | 123.860.900,79          | 121.560.589,83        | 98,14%         |
| Impostos  | 26.074.805,01         | 26.620.886,21           | 27.494.982,23         | 103,28%        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 71.652,04             | 71.517,35               | 82.208,52             | 114,95%        |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 1.098.790,94          | 1.265.811,90            | 1.412.867,99          | 111,62%        |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 1.565.724,50          | 1.564.913,07            | 1.334.264,18          | 85,26%         |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais   | 98.223.617,76         | 94.337.772,26           | 91.236.266,91         | 96,71%         |
| Da União  | 27.334.279,71         | 23.494.216,51           | 22.392.871,16         | 95,31%         |
| Do Estado   | 70.889.338,05         | 70.843.555,75           | 68.843.395,75         | 97,18%         |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>                         | 27.497.216,23         | 28.278.984,08           | 30.829.133,06         | 109,02%        |
| Da União para o Município   | 26.283.870,92         | 26.781.349,18           | 29.273.592,41         | 109,31%        |
| Do Estado para o Município  | 1.213.345,31          | 1.497.634,90            | 1.555.540,65          | 103,87%        |
| Demais Municípios para o Município  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| Outras Receitas do SUS  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | 45.123.143,57         | 40.756.390,66           | 41.998.796,06         | 103,05%        |
| <b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF</b>  | 19.432.643,87         | 18.255.474,78           | 18.247.253,13         | 99,95%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>180.222.306,18</b> | <b>174.640.800,75</b>   | <b>176.141.265,82</b> | <b>100,86%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS           |   | % ((d+e)/c)   |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|---|---------------|
|  |                      |                        | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 49.456.387,03        | 58.183.440,63          | 56.509.560,48                 | 59.076,12                                       | 97,22%        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 16.155.761,32        | 17.610.217,35          | 17.192.850,20                 | 0,00  | 97,63%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00%         |
| Outras Despesas Correntes                                | 33.300.625,71        | 40.573.223,28          | 39.316.710,28                 | 59.076,12                                       | 97,05%        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 336.000,00           | 2.196.836,60           | 1.484.033,25                  | 175.933,07                                      | 75,56%        |
| Investimentos  | 336.000,00           | 2.196.836,20           | 1.484.033,25                  | 175.933,07                                      | 75,56%        |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00%         |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>49.792.387,03</b> | <b>60.380.277,23</b>   | <b>58.228.602,92</b>          |   | <b>96,44%</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS           |   | % ((d+e)/despesa c/ saúde) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
|   |                      |                      | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |                            |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>   | 49.792.387,03        | 60.380.277,23        | 57.993.593,73                 | 235.009,19                                      | 213,51%                    |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00%                      |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   | 27.672.128,47        | 32.774.722,96        | 30.763.026,92                 | 194.079,86                                      | 113,51%                    |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 27.672.128,47        | 32.750.443,59        | 30.763.026,92                 | 169.800,49                                      | 113,43%                    |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00%                      |
| Outros Recursos   | 0,00                 | 24.279,37            | 0,00                          | 24.279,37                                       | 0,00%                      |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00%                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>   | <b>22.120.258,56</b> | <b>27.605.554,27</b> | <b>27.271.496,14</b>          |   | <b>100,00%</b>             |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS |  | Cancelados em 2008 (VI) |
|---|--|--|-------------------------|
|   | Inscritos em Exercícios Anteriores   |  |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | 2.715.283,83   |  | 117.791,24              |

|   |       |
|---|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math> | 22,34 |
|---|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS           |   | % ((d+e)/total (d+e)) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
|                                       |                      |                      | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) |                       |
| Atenção Básica                        | 4.269.279,68         | 5.429.423,90         | 4.818.224,89                  | 37.452,27                                       | 8,34%                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 24.016.076,98        | 29.073.504,37        | 28.146.674,96                 | 103.789,04                                      | 48,52%                |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 645.125,04           | 799.059,76           | 473.701,65                    | 5.003,00  | 0,82%                 |
| Vigilância Sanitária                  | 48.918,94            | 189.938,37           | 46.738,50                     | 9.512,15  | 0,10%                 |
| Vigilância Epidemiológica             | 364.800,75           | 462.234,26           | 374.786,56                    | 4.687,03  | 0,65%                 |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00%                 |
| Outras Subfunções                     | 20.448.185,64        | 24.426.116,57        | 24.133.467,17                 | 74.565,70                                       | 41,57%                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>49.792.387,03</b> | <b>60.380.277,23</b> | <b>58.228.602,92</b>          |   | <b>100,00%</b>        |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NEIVA TERESINHA MARQUES  
Prefeita Municipal

RENO LUIZ SCHUH  
Secretário Mun. de Fazenda em Exerc.

ANDRÉ WEIGEL  
Contador CRCRS 65.772