

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 JUNHO DE 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	159.690.985,88	166.140.357,32	85.929.378,84	51,72%
Impostos	35.059.386,80	38.163.183,54	22.709.831,05	59,51%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	117.903,36	117.903,36	32.926,73	27,93%
Dívida Ativa dos Impostos	1.451.562,98	1.451.562,98	626.288,25	43,15%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	1.376.655,48	1.376.655,48	619.932,38	45,03%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	121.685.477,26	125.031.051,96	61.940.400,43	49,54%
Da União	30.384.601,11	31.651.314,29	16.503.268,45	52,19%
Do Estado	91.300.876,15	93.379.737,67	45.437.131,98	48,67%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	46.198.908,86	48.265.972,74	23.964.929,87	49,65%
Da União para o Município	44.085.509,33	44.275.868,98	21.082.984,21	47,62%
Do Estado para o Município	2.113.399,53	3.990.103,76	2.881.945,66	72,23%
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%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.146.706,66	85.481.202,52	39.205.791,24	45,86%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	24.362.365,47	25.032.102,04	12.388.930,92	49,49%
TOTAL	283.674.235,93	274.855.430,54	136.711.169,03	49,74%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	72.034.664,52	80.038.928,72	38.736.080,95	48,40%
Pessoal e Encargos Sociais	26.243.076,42	27.048.041,64	12.275.258,45	45,38%
Juros e Encargos da Dívida	42.673,28	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	45.748.914,82	52.990.887,08	26.460.822,50	49,93%
DESPESAS DE CAPITAL	5.555.442,83	5.706.279,33	1.040.668,52	18,24%
Investimentos	4.890.684,86	5.070.408,08	404.797,27	7,98%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	664.757,97	635.871,25	635.871,25	100,00%
TOTAL (IV)	77.590.107,35	85.745.208,05	39.776.749,47	46,39%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	77.590.107,35	85.745.208,05	39.776.749,47	215,72%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	46.413.065,95	54.029.804,60	21.337.948,62	115,72%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	46.413.065,95	54.029.804,60	21.337.948,62	115,72%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	31.177.041,40	31.715.403,45	18.438.800,85	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	6.697.589,17	4.798,11

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{[VI - VII f]}{I}</math>	21,45%
---	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	26.495.553,38	27.457.161,65	11.567.297,17	29,08%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.410.339,95	54.216.047,01	26.086.137,90	65,58%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.397.882,91	1.359.382,91	934.377,86	2,35%
Vigilância Sanitária	73.581,56	104.051,56	34.078,58	0,09%
Vigilância Epidemiológica	2.212.749,55	2.306.780,13	1.127.652,63	2,83%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	301.784,79	27.205,33	0,07%
TOTAL	77.590.107,35	85.745.208,05	39.776.749,47	100,00%

FONTE:

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NEIVA TERESINHA MARQUES
Prefeita Municipal

RENO LUIZ SCHUH
Secretário Municipal de Fazenda

RENATO LUIZ THEISEN
Coordenador U.C. Controle Interno

WILMAR MÜLLER
Contador - CRCRS 45.049