

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 OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	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	40.939.210,17	92,05%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.656.376,31	12.941.329,11	13.028.618,51	100,67%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.617.009,16	7.054.213,46	7.054.213,46	100,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.112.034,93	16.112.034,93	14.056.697,13	87,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.361.702,05	4.373.174,98	3.342.234,15	76,43%
Imposto Territorial Rural - ITR	78.165,92	80.157,91	80.157,91	100,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.613,62	115.489,04	81.310,93	70,41%
Dívida Ativa dos Impostos	1.493.021,58	1.975.792,72	1.684.516,15	85,26%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.650.029,12	1.824.382,72	1.611.461,93	88,33%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.127.527,93	132.126.598,28	110.672.335,36	83,76%
Cota-Parte FPM	32.233.636,17	32.233.636,17	25.830.135,85	80,13%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	14.721.280,33	14.720.350,68	12.788.752,93	86,88%
Cota-Parte ICMS	82.371.139,75	82.371.139,75	70.441.404,12	85,52%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.096.179,13	2.096.179,13	1.023.926,57	48,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	705.292,55	705.292,55	588.115,89	83,39%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	705.292,55	705.292,55	588.115,89	83,39%
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	176.603.173,15	151.611.545,53	85,85%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	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	46.764.272,29	81,46%
Provenientes da União	49.309.429,52	50.419.997,35	39.890.832,21	79,12%
Provenientes dos Estados	2.882.678,22	6.695.457,68	6.599.273,04	98,56%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	125.600,69	289.090,71	274.167,04	94,84%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.033.362,13	4.326.128,33	1.949.435,13	45,06%
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	48.713.707,42	78,91%

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	85.536.675,71	101.975.846,24	78.997.015,36	77,47%	77.816.676,76	76,31%
Pessoal e Encargos Sociais	29.580.800,66	30.437.602,63	21.855.513,31	71,80%	21.846.154,70	71,77%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	55.955.875,05	71.538.243,61	57.141.502,05	79,88%	55.970.522,06	78,24%
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.285,58	7.083.739,88	781.077,62	11,03%	684.640,77	9,66%
Investimentos	4.796.285,58	7.083.739,88	781.077,62	11,03%	684.640,77	9,66%
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)	90.332.961,29	109.059.586,12	79.778.092,98	73,15%	78.501.317,53	71,98%

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	56.351.070,56	64.381.774,40	48.010.700,70	60,18%	47.667.756,12	60,72%
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)	56.351.070,56	64.381.774,40	48.010.700,70	60,18%	47.667.756,12	60,72%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.981.890,73	44.677.811,72	31.767.392,28		30.833.561,41	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	--

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}	20,34%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	8.096.056,53
---	---------------------

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>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
...					
Total					

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>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
...			
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 <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
...			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	24.776.016,92	24.846.063,57	14.930.432,83	18,71%	14.725.580,87	18,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.708.624,16	78.888.598,28	60.773.808,72	76,18%	59.975.485,18	76,40%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.110,24	2.391.556,70	1.911.604,40	2,40%	1.673.752,33	2,13%
Vigilância Sanitária	72.117,93	124.731,95	18.336,53	0,02%	14.048,53	0,02%
Vigilância Epidemiológica	2.383.092,04	2.808.635,62	2.143.910,50	2,69%	2.112.450,62	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%
TOTAL	90.332.961,29	109.059.586,12	79.778.092,98	100,00%	78.501.317,53	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+i" (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+i" (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

PAULO JOSÉ FRÖHLICH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772