

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 FEVEREIRO 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	47.540.938,25	5.811.606,77	12,22%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.819.110,90	24.392,57	0,18%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.137.857,97	1.456.150,15	20,40%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.941.120,82	2.698.886,40	15,04%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.386.260,34	1.161.385,00	26,48%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	681,06	0,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	148.108,64	9.891,04	6,68%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.990.442,57	276.738,47	13,90%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	183.492,08	9,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.603.311,34	150.603.311,34	26.793.471,04	17,79%
Cota-Parte FPM	34.052.204,86	34.052.204,86	7.451.801,14	21,89%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.398.284,44	4.693.417,26	30,49%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	14.223.535,55	14,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	290.863,47	17,59%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	745.226,81	745.226,81	123.853,62	16,62%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	123.853,62	16,62%
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	198.144.249,59	32.595.077,81	16,45%

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	70.123.105,18	11.211.043,15	15,99%
Provenientes da União	61.231.345,00	61.231.345,00	9.761.959,33	15,94%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	8.639.434,00	1.365.891,45	15,81%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Recitas do SUS	252.326,18	252.326,18	83.192,37	32,97%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.896.236,22	4.896.236,22	146.799,74	3,00%
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	75.019.341,40	75.019.341,40	11.357.832,89	15,14%

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	109.348.759,74	12.638.298,60	11,56%	11.652.696,97	10,66%
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	35.609.667,25	4.875.859,42	13,69%	4.835.109,27	13,58%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	73.739.092,49	7.762.439,18	10,53%	6.817.587,70	9,25%
DESPESAS DE CAPITAL	8.077.031,62	9.793.570,68	231.463,75	2,36%	206.266,51	2,11%
Investimentos	8.077.031,62	9.793.570,68	231.463,75	2,36%	206.266,51	2,11%
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	119.142.330,42	12.869.762,35	10,80%	11.858.963,48	9,95%

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/i) x 100	Até o Bimestre (j)	% (j/k) x 100
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	80.417.665,25	6.644.888,65	51,63%	6.160.972,55	51,95%
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				0,00%		0,00%
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	80.417.665,25	6.644.888,65	51,63%	6.160.972,55	51,95%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.718.515,18	38.724.665,17	6.224.873,70		5.697.990,93	
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴	17,48%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIb)	808.357,93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	27.175.146,58	29.182.224,07	3.828.975,08	29,75%	3.336.029,25	28,13%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	85.257.847,54	8.268.982,95	64,25%	7.894.208,95	66,57%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	1.732.810,79	336.238,01	2,61%	251.982,55	2,12%
Vigilância Sanitária	77.254,50	77.254,50	7.218,20	0,06%	3.591,30	0,03%
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	2.892.193,52	428.348,11	3,33%	373.151,43	3,15%
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	119.142.330,42	12.869.762,35	100,00%	11.858.963,48	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 interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
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