

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 AGOSTO 2014

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

RS 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>47.540.938,25</b>	<b>47.557.270,58</b>	<b>36.044.609,32</b>	<b>75,79%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.816.650,80	12.528.018,85	90,67%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.137.857,97	5.529.636,37	77,47%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.941.120,82	12.479.839,33	69,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.386.260,34	3.414.550,44	77,85%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	4.950,98	5,30%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	167.559,96	105.357,94	62,88%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.989.782,68	1.205.150,01	60,57%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	777.105,40	38,38%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>151.980.181,60</b>	<b>151.973.462,35</b>	<b>98.239.623,50</b>	<b>64,64%</b>
Cota-Parte FPM	35.429.075,12	35.429.075,12	23.368.421,57	65,96%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.391.565,19	12.714.611,81	82,61%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	60.593.266,17	61,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	1.129.846,28	68,29%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>745.226,81</b>	<b>745.226,81</b>	<b>433.487,67</b>	<b>58,17%</b>
Dessensação ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	433.487,67	58,17%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>199.521.119,85</b>	<b>199.530.732,93</b>	<b>134.284.242,82</b>	<b>67,30%</b>

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	72.539.115,11	46.118.213,34	63,58%
Provenientes da União	61.231.345,00	61.266.753,48	38.089.759,59	62,17%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	10.853.463,70	7.645.141,90	70,44%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	252.326,18	418.897,93	383.311,85	91,50%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.873.692,00	5.751.484,50	1.511.800,50	26,29%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.655,74	34.589,92	31.433,46	90,87%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>75.013.452,92</b>	<b>78.325.189,53</b>	<b>47.661.447,30</b>	<b>60,85%</b>

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	117.275.329,54	71.537.510,50	61,00%	69.008.273,54	58,84%
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	35.945.203,98	19.972.921,01	55,56%	19.970.538,68	55,56%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	81.330.125,56	51.564.589,49	63,40%	49.037.734,86	60,29%
DESPESAS DE CAPITAL	8.077.031,62	10.921.377,13	3.318.943,95	30,99%	3.270.371,08	29,94%
Investimentos	8.077.031,62	10.921.377,13	3.318.943,95	30,99%	3.270.371,08	29,94%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>113.737.856,58</b>	<b>128.196.706,67</b>	<b>74.856.454,45</b>	<b>58,39%</b>	<b>72.278.644,62</b>	<b>56,38%</b>

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%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	75.019.341,40	82.820.812,36	44.482.910,11	59,42%	42.248.239,35	58,45%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	75.019.341,40	82.678.754,54	44.357.038,67	59,26%	42.145.917,66	58,31%
Recursos de Operações de Crédito			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	142.057,82	125.871,44	0,17%	102.321,69	0,14%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>4</sup>			0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>5</sup>			0,00	0,00%	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 <sup>6</sup>			0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>75.019.341,40</b>	<b>82.820.812,36</b>	<b>44.482.910,11</b>	<b>59,42%</b>	<b>42.248.239,35</b>	<b>58,45%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>38.718.515,18</b>	<b>45.375.894,31</b>	<b>30.373.544,34</b>	<b>31,55%</b>	<b>30.030.405,27</b>	<b>39,59%</b>

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%<sup>4+5</sup> **22,36%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] **9.887.768,85**

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	30.580.104,06	16.026.418,12	21,41%	15.764.429,17	21,81%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	92.241.562,32	55.404.871,32	74,01%	53.341.427,76	73,80%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	2.251.732,03	1.506.699,44	2,01%	1.309.570,85	1,81%
Vigilância Sanitária	77.254,50	77.254,50	23.671,44	0,03%	22.832,79	0,03%
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	3.046.053,76	1.894.794,13	2,53%	1.840.384,05	2,55%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>113.737.856,58</b>	<b>128.196.706,67</b>	<b>74.856.454,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.278.644,62</b>	<b>100,00%</b>

FONTE:

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL

ÁLVARO CONRAD  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR - CRCRS 65.772