

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 2014

RREQ - 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>48.085.606,24</b>	<b>43.849.912,02</b>	<b>91,19%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.764.598,74	13.664.866,26	99,28%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.473.667,93	7.481.110,92	100,10%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.935.884,12	15.711.111,41	87,60%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.600.097,20	4.346.424,94	94,49%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	90.664,92	97,06%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	203.537,56	157.796,18	77,53%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.989.783,68	1.448.458,29	72,79%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	949.479,10	46,90%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>151.900.181,60</b>	<b>151.973.241,27</b>	<b>130.998.551,32</b>	<b>79,62%</b>
Cota-Parte FPM	35.429.075,12	35.429.075,12	28.000.483,58	79,03%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.391.344,11	13.197.105,29	85,74%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	77.819.900,32	78,80%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	1.423.720,84	86,05%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>745.226,81</b>	<b>745.226,81</b>	<b>557.341,29</b>	<b>74,79%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	557.341,29	74,79%
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>200.058.847,51</b>	<b>164.848.463,34</b>	<b>82,40%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>70.123.105,18</b>	<b>73.323.155,16</b>	<b>57.093.639,55</b>	<b>77,87%</b>
Provenientes da União	61.231.345,00	61.296.612,57	47.024.906,00	76,72%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	11.517.528,92	9.582.452,73	83,20%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	252.326,18	509.013,67	486.280,82	95,53%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>4.873.692,00</b>	<b>5.751.484,50</b>	<b>2.903.400,50</b>	<b>50,48%</b>
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	45.298,63	42.436,15	93,68%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>75.013.452,92</b>	<b>79.119.938,29</b>	<b>60.039.476,20</b>	<b>75,88%</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	120.117.855,74	84.927.559,39	70,70%	84.129.267,36	70,04%
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	36.858.974,17	24.926.867,53	67,63%	24.869.689,64	67,47%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	83.258.881,57	60.000.691,86	72,07%	59.259.577,72	71,18%
DESPESAS DE CAPITAL	8.077.031,62	10.288.299,62	4.023.468,83	39,11%	3.951.915,06	38,41%
Investimentos	8.077.031,62	10.288.299,62	4.023.468,83	39,11%	3.951.915,06	38,41%
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>130.406.155,36</b>	<b>88.951.028,22</b>	<b>68,21%</b>	<b>88.081.182,42</b>	<b>67,54%</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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) 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	75.019.341,40	83.495.880,92	52.800.801,09	59,36%	52.241.887,75	59,31%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	75.019.341,40	83.343.284,69	52.648.281,92	59,19%	52.107.793,71	59,16%
Recursos de Operações de Crédito			0,00%			0,00%
Outros Recursos	0,00	152.596,23	152.519,17	0,17%	134.094,04	0,15%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS			0,00%			0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>			-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>			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>3</sup>			0,00%			0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>75.019.341,40</b>	<b>83.495.880,92</b>	<b>52.800.801,09</b>	<b>59,36%</b>	<b>52.241.887,75</b>	<b>59,31%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>38.718.515,18</b>	<b>46.910.274,44</b>	<b>36.150.227,13</b>	<b>76,75%</b>	<b>35.839.294,67</b>	<b>76,09%</b>

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% <sup>4+5</sup> **21,74%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] **11.112.025,17**

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	31.331.222,68	20.340.765,90	22,87%	20.049.354,77	22,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	93.639.411,90	64.439.149,43	72,44%	64.042.301,10	72,71%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	2.289.780,02	1.852.315,22	2,08%	1.720.039,17	1,95%
Vigilância Sanitária	77.254,50	97.687,00	64.823,51	0,07%	56.248,96	0,06%
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	3.048.053,76	2.253.974,16	2,53%	2.213.238,42	2,51%
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>130.406.155,36</b>	<b>88.951.028,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.081.182,42</b>	<b>100,00%</b>

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 j".  
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 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

ÁLVARO CONRAD  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR - CRCRS 65.772