

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 DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	47.540.938,25	48.085.606,24	52.272.480,37	108,71%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819.110,90	13.764.598,74	14.327.522,59	104,09%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.137.857,97	7.473.667,93	9.235.253,46	123,57%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.941.120,82	17.935.884,12	19.326.798,93	107,75%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.386.260,34	4.600.097,20	5.608.632,34	121,92%
Imposto Territorial Rural - ITR	93.410,94	93.410,94	92.937,68	99,49%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.108,64	203.537,56	268.740,11	132,03%
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.442,57	1.989.783,68	2.109.702,78	106,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.024.626,07	2.024.626,07	1.302.892,48	64,35%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.603.311,34	150.596.371,01	150.561.933,75	99,98%
Cota-Parte FPM	34.052.204,86	34.052.204,86	34.251.787,52	100,59%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	15.398.284,44	15.391.344,11	15.913.975,13	103,40%
Cota-Parte ICMS	98.753.081,74	98.753.081,74	97.892.592,21	99,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.654.513,49	1.654.513,49	1.760.457,17	106,40%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	745.226,81	745.226,81	743.121,72	99,72%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	745.226,81	745.226,81	743.121,72	99,72%
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	198.681.977,25	202.834.414,12	102,09%

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	73.323.155,16	67.349.158,26	91,85%
Provenientes da União	61.231.345,00	61.296.612,57	55.164.223,97	90,00%
Provenientes dos Estados	8.639.434,00	11.517.528,92	11.622.981,07	100,92%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	252.326,18	509.013,67	561.953,22	110,40%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.873.692,00	5.751.484,50	2.903.400,50	50,48%
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	53.475,05	118,05%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	75.013.452,92	79.119.938,29	70.306.033,81	88,86%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	105.660.824,96	123.691.435,90	116.185.753,17	875.524,59	
Pessoal e Encargos Sociais	34.708.843,71	34.518.438,34	31.465.928,28	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	70.951.981,25	89.172.997,56	84.719.824,89	875.524,59	
DESPESAS DE CAPITAL	8.077.031,62	9.848.394,55	4.792.456,17	521.618,05	
Investimentos	8.077.031,62	9.848.394,55	4.792.456,17	521.618,05	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	113.737.856,58	133.539.830,45	120.978.209,34	1.397.142,64	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	75.019.341,40	85.347.556,01	73.557.474,10	662.069,91	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	75.019.341,40	85.192.996,22	73.402.984,50	661.999,72	
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	0,00	154.559,79	154.489,60	70,19	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
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					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	75.019.341,40	85.347.556,01	73.557.474,10	662.069,91	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	38.718.515,18	48.192.274,44	48.155.807,97	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴	23,74%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	17.730.645,85
---	----------------------

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
...					
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>	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)			

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)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	27.175.146,58	30.379.456,82	25.446.515,17	633.404,95	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.042.663,05	97.920.174,63	90.666.210,35	636.858,89	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.732.810,79	2.301.919,54	2.033.494,61	113.177,39	
Vigilância Sanitária	77.254,50	122.025,82	110.606,90	1.681,03	
Vigilância Epidemiológica	2.709.981,66	2.816.253,64	2.721.382,31	12.020,38	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	113.737.856,58	133.539.830,45	120.978.209,34	1.397.142,64	

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL

ÁLVARO CONRAD
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772