

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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 DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	61.305.629,69	61.305.629,69	44.168.168,81	72,05%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.722.550,40	20.722.550,40	16.864.168,15	81,38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.040.448,74	10.040.448,74	5.534.837,24	55,13%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.051.003,15	20.051.003,15	14.397.993,36	71,81%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.354.331,69	6.354.331,69	4.199.215,25	66,08%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.948,00	100.948,00	13.404,63	13,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	249.676,08	249.676,08	221.115,69	88,56%
Dívida Ativa dos Impostos	1.759.683,68	1.759.683,68	1.818.341,30	103,33%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.026.987,95	2.026.987,95	1.119.093,19	55,21%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.156.835,76	166.966.189,76	104.885.787,28	62,82%
Cota-Parte FPM	39.253.965,00	39.253.965,00	24.874.400,73	63,37%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	17.063.534,20	17.063.534,20	14.051.857,03	82,35%
Cota-Parte ICMS	105.655.858,30	105.655.858,30	63.775.684,06	60,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446.026,39	2.446.026,39	1.267.571,24	51,82%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	737.451,87	2.546.805,87	916.274,22	35,98%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	737.451,87	737.451,87	490.173,10	66,47%
Outras	0,00	1.809.354,00	426.101,12	23,55%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	226.462.465,45	228.271.819,45	149.053.956,09	65,30%

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	90.530.676,98	90.721.736,91	45.164.868,93	49,78%
Provenientes da União	70.964.611,44	71.077.502,27	39.395.856,12	55,43%
Provenientes dos Estados	19.002.276,02	19.122.276,02	5.504.905,60	28,79%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	563.789,52	521.958,62	264.109,21	50,60%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.350.615,00	3.950.615,00	680.000,00	17,21%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	31.676,00	10.067,37	31,78%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.881.291,98	94.704.027,91	45.854.936,30	48,42%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	136.291.241,40	137.512.896,92	80.032.544,53	58,20%	66.492.932,54	48,35%	
Pessoal e Encargos Sociais	45.626.909,79	45.831.760,08	23.077.161,29	50,35%	22.171.047,05	48,37%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Despesas Correntes	90.664.331,61	91.681.136,84	56.955.383,24	62,12%	44.321.885,49	48,34%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.956,47	9.021.853,76	3.539.550,90	39,23%	3.259.154,14	36,13%	
Investimentos	5.251.956,47	9.021.853,76	3.539.550,90	39,23%	3.259.154,14	36,13%	
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)	141.543.197,87	146.534.750,68	83.572.095,43	57,03%	69.752.086,68	47,60%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	93.888.468,62	98.116.954,38	51.294.945,57	61,38%	40.586.944,36	58,19%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.870.491,98	98.098.977,74	51.279.215,13	65,29%	40.571.623,12	58,17%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	10.800,00	10.800,00	8.553,80	0,00%	8.144,60	0,01%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	7.176,64	7.176,64	7.176,64	0,01%	7.176,64	0,01%	
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 NÃO COMPUTADAS (V)	93.888.468,62	98.116.954,38	51.294.945,57	61,38%	40.586.944,36	58,19%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	47.654.729,25	48.417.796,30	32.277.149,86	38,62%	29.165.142,32	41,81%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^4 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15\%^{4 \times 5}$ 29.165.142,32 **19,57%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100]^6$ 6.807.048,91 **4,57%**

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 - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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 - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (j)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (n/total m) x 100	
Atenção Básica	36.355.732,39	38.392.101,01	21.148.668,23	25,31	18.618.454,14	26,69	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.291.190,79	102.876.379,22	58.889.410,74	70,47	47.946.308,20	68,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.676,96	1.888.676,96	1.393.175,51	1,67	1.236.872,11	1,77	
Vigilância Sanitária	78.775,14	92.801,03	34.696,23	0,04	29.179,66	0,04	
Vigilância Epidemiológica	3.136.822,59	3.284.792,46	2.106.144,72	2,52	1.921.272,57	2,75	
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	141.543.197,87	146.534.750,68	83.572.095,43	100,00	69.752.086,68	100,00	

FONTE: 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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772