

**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 ABRIL DE 2016 / 2º BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>68.831.178,68</b>	<b>68.831.178,68</b>	<b>27.947.870,65</b>	<b>40,60%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.472.439,61	21.472.439,61	14.354.665,33	66,85%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.437.859,95	9.437.859,95	2.658.673,99	28,17%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.662.118,20	23.662.118,20	7.114.207,23	30,07%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.271.875,14	7.271.875,14	2.156.891,29	29,66%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.649,96	100.649,96	1.965,95	1,95%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.073,11	402.073,11	105.206,00	26,17%
Dívida Ativa dos Impostos	3.571.824,69	3.571.824,69	1.083.691,72	30,34%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.912.338,02	2.912.338,02	472.569,14	16,23%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>175.592.801,63</b>	<b>175.592.801,63</b>	<b>58.332.113,61</b>	<b>33,22%</b>
Cota-Parte FPM	42.605.982,00	42.605.982,00	12.509.296,55	29,36%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.536.663,63	18.536.663,63	11.934.061,30	64,38%
Cota-Parte ICMS	111.861.382,75	111.861.382,75	33.184.308,75	29,67%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.883.889,16	1.883.889,16	469.748,53	24,94%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>704.884,09</b>	<b>704.884,09</b>	<b>234.698,48</b>	<b>33,30%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	704.884,09	704.884,09	234.698,48	33,30%
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>244.423.980,31</b>	<b>244.423.980,31</b>	<b>86.279.984,26</b>	<b>35,30%</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>93.038.331,52</b>	<b>93.248.331,52</b>	<b>23.831.417,00</b>	<b>25,56%</b>
Provenientes da União	73.904.509,10	74.114.509,10	20.173.178,24	27,22%
Provenientes dos Estados	18.717.189,32	18.717.189,32	3.532.711,60	18,87%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	416.633,10	416.633,10	125.527,16	30,13%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.205,36</b>	<b>2.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>93.040.536,88</b>	<b>93.250.536,88</b>	<b>23.831.417,00</b>	<b>25,56%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.760.292,42</b>	<b>142.925.421,55</b>	<b>60.596.413,68</b>	<b>42,40%</b>	<b>34.506.471,15</b>	<b>24,14%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	44.243.452,31	44.652.493,56	14.238.583,26	31,89%	12.356.188,55	27,67%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	98.516.840,11	98.272.927,99	46.357.830,42	47,17%	22.150.282,60	22,54%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>676.566,06</b>	<b>2.782.316,20</b>	<b>1.316.876,29</b>	<b>47,33%</b>	<b>314.749,87</b>	<b>11,31%</b>	
Investimentos	676.566,06	2.782.316,20	1.316.876,29	47,33%	314.749,87	11,31%	
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>143.436.858,48</b>	<b>145.707.737,75</b>	<b>61.913.289,97</b>	<b>42,49%</b>	<b>34.821.221,02</b>	<b>23,90%</b>	

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
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	93.040.536,88	95.234.791,79	43.320.310,11	69,97%	19.154.353,01	55,01%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.040.536,88	95.234.791,79	43.320.310,11	69,97%	19.154.353,01	55,01%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	23.393,17	23.393,17	23.393,17	0,04%	23.393,17	0,07%	
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>							
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>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>93.063.930,05</b>	<b>95.258.184,96</b>	<b>43.343.703,28</b>	<b>70,01%</b>	<b>19.177.746,18</b>	<b>55,08%</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>50.372.928,43</b>	<b>50.449.552,79</b>	<b>18.569.586,69</b>	<b>1410,12%</b>	<b>15.643.474,84</b>	<b>44,93%</b>	
--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4-5</sup></b>	<b>15.643.474,84</b>	<b>18,13%</b>
---	----------------------	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb))/100]<sup>6</sup></b>	<b>2.701.477,20</b>	<b>3,13%</b>
--	---------------------	--------------

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 - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Saldo Final (Não Aplicado)

Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

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>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	35.086.071,18	35.459.549,54	11.905.206,33	19,23%	9.123.174,84	26,20%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.673.504,58	104.475.032,68	48.002.416,19	77,53%	23.987.412,69	68,89%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.154.097,91	2.203.927,86	823.388,99	1,33%	598.049,38	1,72%	
Vigilância Sanitária	77.586,06	77.586,06	11.560,15	0,02%	9.556,53	0,03%	
Vigilância Epidemiológica	3.445.598,75	3.487.042,33	1.170.718,31	1,89%	1.103.027,58	3,17%	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	0,00	4.499,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>143.436.858,48</b>	<b>145.707.637,75</b>	<b>61.913.289,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.821.221,02</b>	<b>100,00%</b>	

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

<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 intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR - CRCRS 65.772