

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 JUNHO DE 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	68.831.178,68	68.831.178,68	37.214.055,16	54,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.472.439,61	21.472.439,61	16.786.323,26	78,18%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.437.859,95	9.437.859,95	3.849.564,78	40,79%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.662.118,20	23.662.118,20	10.940.645,90	46,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.271.875,14	7.271.875,14	3.302.919,56	45,42%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.649,96	100.649,96	4.557,54	4,53%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.073,11	402.073,11	171.397,91	42,63%
Dívida Ativa dos Impostos	3.571.824,69	3.571.824,69	1.399.868,96	39,19%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.912.338,02	2.912.338,02	758.777,25	26,05%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	175.592.801,63	175.592.801,63	85.364.579,49	48,62%
Cota-Parte FPM	42.605.982,00	42.605.982,00	19.521.021,78	45,82%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.536.663,63	18.536.663,63	13.474.212,84	72,69%
Cota-Parte ICMS	111.861.382,75	111.861.382,75	51.341.685,96	45,90%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.883.889,16	1.883.889,16	675.646,73	35,86%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	704.884,09	704.884,09	352.012,18	49,94%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	704.884,09	704.884,09	352.012,18	49,94%
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	244.423.980,31	244.423.980,31	122.578.634,65	50,15%

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	93.038.331,52	93.248.331,52	36.300.035,78	38,93%
Provenientes da União	73.904.509,10	74.114.509,10	30.079.566,06	40,59%
Provenientes dos Estados	18.717.189,32	18.717.189,32	6.029.818,41	32,22%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	416.633,10	416.633,10	190.651,31	45,76%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.205,36	2.205,36	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.040.536,88	93.250.536,88	36.300.035,78	38,93%

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	142.760.292,42	143.677.054,55	77.869.907,93	54,20%	56.359.384,53	39,23%	
Pessoal e Encargos Sociais	44.243.452,31	44.579.080,76	20.469.214,30	45,92%	19.021.126,83	42,67%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	98.516.840,11	99.097.973,79	57.400.693,63	57,92%	37.338.257,70	37,68%	
DESPESAS DE CAPITAL	676.566,06	2.271.683,20	1.397.599,70	61,52%	777.955,43	34,25%	
Investimentos	676.566,06	2.271.683,20	1.397.599,70	61,52%	777.955,43	34,25%	
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%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	143.436.858,48	145.948.737,75	79.267.507,63	54,31%	57.137.339,96	39,15%	

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/IV)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				0,00%		0,00%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.040.536,88	95.475.791,79	51.666.897,82	65,18%	32.266.297,90	56,47%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵				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 ⁶				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	93.040.536,88	95.475.791,79	51.666.897,82	65,18%	32.266.297,90	56,47%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.396.321,60	50.472.945,96	27.600.609,81	34,82%	24.871.042,06	43,53%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^6$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} = 24.871.042,06 20,29%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)]/100^f$ = 6.484.246,86 5,29%

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)>					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
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)>			
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	35.086.071,18	35.673.666,14	16.973.997,18	21,41%	14.662.680,88	25,66%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.673.504,58	104.498.846,65	59.093.461,96	74,55%	39.713.911,29	69,51%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.154.097,91	2.207.881,38	1.394.029,42	1,76%	1.046.775,91	1,83%	
Vigilância Sanitária	77.586,06	77.586,06	31.354,81	0,04%	20.895,12	0,04%	
Vigilância Epidemiológica	3.445.598,75	3.486.258,24	1.774.664,26	2,24%	1.693.076,76	2,96%	
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%	
TOTAL	143.436.858,48	145.948.737,75	79.267.507,63	100,00%	57.137.339,96	100,00%	

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

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

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