

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 2017 / 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)	72.101.340,72	74.948.932,68	38.187.648,05	50,95%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.689.784,76	24.364.150,84	13.628.116,36	55,94%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.704.124,76	9.255.798,88	4.684.527,95	50,61%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.770.739,92	25.392.291,68	12.704.030,36	50,03%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.700.965,44	7.700.965,44	4.328.312,49	56,20%
Imposto Territorial Rural - ITR	117.554,91	117.554,91	6.022,51	5,12%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	449.852,95	449.852,95	202.529,68	45,02%
Dívida Ativa dos Impostos	4.542.115,65	4.542.115,65	1.618.114,65	35,62%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.126.202,33	3.126.202,33	1.015.994,05	32,50%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.673.293,55	178.751.471,80	91.410.058,63	51,14%
Cota-Parte FPM	40.589.345,00	41.055.571,58	21.110.553,07	51,42%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.806.260,22	19.031.837,47	14.420.127,96	75,77%
Cota-Parte ICMS	115.600.111,15	115.986.485,57	54.733.414,96	47,19%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.963.070,15	1.963.070,15	789.591,74	40,22%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	714.507,03	714.507,03	356.370,90	49,88%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	714.507,03	714.507,03	356.370,90	49,88%
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	249.774.634,27	253.700.404,48	129.597.706,68	51,08%

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	97.562.870,95	97.584.027,96	40.352.987,33	41,35%
Provenientes da União	75.064.899,53	75.080.899,53	31.928.136,63	42,52%
Provenientes dos Estados	22.158.493,50	22.158.493,50	8.247.863,49	37,22%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	339.477,92	344.634,93	176.987,21	51,35%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	97.562.870,95	97.584.027,96	40.352.987,33	41,35%

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	149.271.836,79	155.783.393,57	103.127.964,79	66,20%	60.906.920,10	39,10%	
Pessoal e Encargos Sociais	48.764.773,91	50.279.717,62	23.350.703,80	46,44%	21.199.257,98	42,16%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	100.507.062,88	105.503.675,95	79.777.260,99	75,62%	39.707.662,12	37,64%	
DESPESAS DE CAPITAL	321.919,24	763.958,09	81.960,32	10,73%	63.080,28	8,26%	
Investimentos	321.919,24	763.958,09	81.960,32	10,73%	63.080,28	8,26%	
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)	149.593.756,03	156.547.351,66	103.209.925,11	65,93%	60.970.000,38	38,95%	

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 EM 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	97.562.870,95	99.467.555,39	68.723.551,68	66,59%	34.280.341,18	56,22%	
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				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				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				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	97.562.870,95	99.467.555,39	68.723.551,68	66,59%	34.280.341,18	56,22%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	52.030.885,08	57.079.796,27	34.486.373,43	33,41%	26.689.659,20	43,78%	

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 100⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh ou i) - (15 x IIIb)]/100⁶

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>		0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			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	39.367.793,04	40.358.888,29	19.086.412,63	18,49%	15.841.029,78	25,98%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.036.804,09	109.802.623,56	80.930.186,78	78,41%	42.368.698,98	69,49%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.132.911,02	2.202.911,02	1.333.750,50	1,29%	1.004.244,56	1,65%	
Vigilância Sanitária	78.232,54	78.232,54	42.946,16	0,04%	30.061,32	0,05%	
Vigilância Epidemiológica	3.978.015,34	4.088.696,25	1.816.289,04	1,76%	1.725.965,74	2,83%	
Alimentação e Nutrição	0,00	16.000,00	340,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL	149.593.756,03	156.547.351,66	103.209.925,11	100,00%	60.970.000,38	100,00%	

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

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