

UF: Rio Grande do Sul

Município: 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**  
 2º Bimestre Março e Abril de 2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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>                                                                    | 85.416.478,28    | 85.416.478,28           | 30.722.381,36       | 35,97           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 24.141.066,63    | 24.141.066,63           | 13.027.390,54       | 53,96           |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 10.267.621,33    | 10.267.621,33           | 2.687.537,52        | 26,17           |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 32.399.565,82    | 32.399.565,82           | 9.567.522,67        | 29,53           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 10.544.103,30    | 10.544.103,30           | 3.528.640,11        | 33,47           |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 191.943,72       | 191.943,72              | 5.066,96            | 2,64            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 612.191,72       | 612.191,72              | 114.353,25          | 18,68           |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 4.940.790,19     | 4.940.790,19            | 1.142.682,76        | 23,13           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 2.319.195,57     | 2.319.195,57            | 649.187,55          | 27,99           |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                           | 190.435.498,10   | 190.435.498,10          | 69.653.076,70       | 36,58           |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 41.361.066,94    | 41.361.066,94           | 14.920.634,96       | 36,07           |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 19.249.247,23    | 19.249.247,23           | 14.990.964,90       | 77,88           |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 127.313.992,14   | 127.313.992,14          | 38.869.980,88       | 30,53           |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 1.756.895,36     | 1.756.895,36            | 625.241,41          | 35,59           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 754.296,43       | 754.296,43              | 246.254,55          | 32,65           |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 754.296,43       | 754.296,43              | 246.254,55          | 32,65           |
| Outras                                                                                                    |                  |                         |                     |                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | 275.851.976,38   | 275.851.976,38          | 100.375.458,06      | 36,39           |

| 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> | 98.858.383,07    | 98.858.540,91           | 27.901.917,13       | 28,22           |
| Provenientes da União                                          | 75.614.193,59    | 75.614.193,59           | 22.960.206,27       | 30,36           |
| Provenientes dos Estados                                       | 22.850.838,29    | 22.850.838,29           | 4.862.148,02        | 21,28           |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 93.216,00        | 93.216,00               | 40.302,80           | 43,24           |
| Outras Receitas do SUS                                         | 300.135,19       | 300.293,03              | 39.260,04           | 13,07           |

| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                            |               |               |               |       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| RECEITA 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          | 122.837,52    | 0,00  |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 98.858.383,07 | 98.858.540,91 | 28.024.754,65 | 28,35 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                          |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f / e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g / e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 155.595.030,64  | 157.758.747,18         | 53.953.665,33       | 34,20           | 39.387.963,94       | 24,97           |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 48.625.958,76   | 50.815.957,20          | 21.373.665,80       | 42,06           | 15.798.191,84       | 31,09           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                | 106.969.071,88  | 106.942.789,98         | 32.579.999,53       | 30,46           | 23.589.772,10       | 22,06           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 520.697,76      | 1.359.417,60           | 205.394,26          | 15,11           | 24.282,88           | 1,79            |
| Investimentos                                            | 520.697,76      | 1.359.417,60           | 205.394,26          | 15,11           | 24.282,88           | 1,79            |
| 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)                        | 156.115.728,40  | 159.118.164,78         | 54.159.059,59       | 34,04           | 39.412.246,82       | 24,77           |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                     |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h / IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                | N/A             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                     | N/A             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                              | N/A             | 100.090.985,38     | 30.899.308,87       | 57,05             | 21.738.089,30       | 55,16           |
| Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS                                             | N/A             | 99.997.769,38      | 30.898.082,07       | 57,05             | 21.736.862,50       | 55,15           |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                    | N/A             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Outros Recursos                                                                                     | N/A             | 93.216,00          | 1.226,80            | 0,00              | 1.226,80            | 0,00            |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                              | N/A             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | N/A             | N/A                | N/A                 | N/A               | N/A                 | N/A             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2            | N/A             | N/A                | 0,00                | 0,00              | 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 <sup>3</sup> | N/A | N/A | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                                   |     | N/A | 30.899.308,87 | 57,05 | 21.738.089,30 | 55,16 |

|                                                                           |  |     |               |       |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|-------|--|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) |  | N/A | 23.259.750,72 | 42,95 |  | 17.674.157,52 |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|-------|--|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup> | 17,60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] <sup>6</sup> | 2.617.838,82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS  | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS      | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018                                                                 | N/A        | N/A                   | N/A        | N/A     | N/A                           |
| Inscritos em 2017                                                                 | 110.051,63 | 3.330,19              | 106.721,44 | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em 2016                                                                 | 6.884,72   | 6.884,72              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em 2015                                                                 | 193.546,60 | 23.967,63             | 169.578,97 | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em 2014                                                                 | 3.201,81   | 3.201,81              | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em exercícios anteriores                                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00                          |
| Total                                                                             | 313.684,76 | 37.384,35             | 276.300,41 | 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 2018                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |

|                                                                  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII)                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE 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 2017                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2016                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2015                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Total (IX)                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                                       |                 |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x 100 | Até o Bimestre (m)  | %(m/total m)x 100 |
| Atenção Básica                        | 35.997.720,70   | 38.627.268,16      | 18.288.376,96       | 33,63              | 11.000.314,85       | 27,90             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 112.050.072,03  | 112.290.333,62     | 33.330.428,71       | 61,29              | 26.295.957,59       | 66,69             |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 3.857.531,59    | 3.989.361,65       | 1.425.987,90        | 2,62               | 856.852,76          | 2,17              |
| Vigilância Sanitária                  | 797.247,91      | 797.247,91         | 285.896,84          | 0,53               | 267.974,34          | 0,68              |
| Vigilância Epidemiológica             | 3.413.156,17    | 3.412.218,92       | 1.051.003,88        | 1,93               | 1.009.895,58        | 2,56              |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00            | 1.734,52           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| Outras Subfunções                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| Total                                 | 156.115.728,40  | 159.118.164,78     | 54.381.694,29       | 100,00             | 39.430.995,12       | 100,00            |

FONTE: SIOPS, Santa Cruz do Sul / RS

- 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. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC n° 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

**Justificativa:**