

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL-RS
 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 2024 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	176.192.477,58	176.192.477,58	87.314.837,47	49,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.365.335,32	56.365.335,32	31.774.500,76	56,37
IPTU	45.733.656,88	45.733.656,88	26.605.839,27	58,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.631.678,44	10.631.678,44	5.168.661,49	48,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.214.209,41	20.214.209,41	11.087.837,11	54,85
ITBI	19.952.802,14	19.952.802,14	11.035.709,83	55,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	261.407,27	261.407,27	52.127,28	19,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.030.880,24	72.030.880,24	31.134.393,44	43,22
ISS	61.656.806,15	61.656.806,15	27.602.644,46	44,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.374.074,09	10.374.074,09	3.531.748,98	34,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	27.582.052,61	27.582.052,61	13.318.106,16	48,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	275.343.570,11	275.343.570,11	142.716.591,86	51,83
Cota-Parte FPM	92.985.049,00	92.985.049,00	48.996.250,18	52,69
Cota-Parte ITR	346.423,46	346.423,46	34.592,83	9,99
Cota-Parte IPVA	44.019.599,07	44.019.599,07	27.722.633,45	62,98
Cota-Parte ICMS	136.453.061,38	136.453.061,38	65.143.718,77	47,74
Cota-Parte IPI-Exportação	1.539.437,20	1.539.437,20	819.396,63	53,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	451.536.047,69	451.536.047,69	230.031.429,33	50,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	33.837.445,23	34.878.255,03	14.083.900,31	40,38	13.331.152,67	38,22	11.518.459,89	33,02	752.747,64
Despesas Correntes	33.812.441,23	34.843.390,85	14.072.816,91	40,39	13.320.069,27	38,23	11.507.376,49	33,03	752.747,64
Despesas de Capital	25.004,00	34.864,18	11.083,40	31,79	11.083,40	31,79	11.083,40	31,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.426.263,54	45.440.842,79	31.002.327,20	68,23	25.726.633,19	56,62	24.136.122,28	53,12	5.275.694,01
Despesas Correntes	42.407.259,54	45.420.561,90	30.995.933,65	68,24	25.722.716,53	56,63	24.132.205,62	53,13	5.273.217,12
Despesas de Capital	19.004,00	20.280,89	6.393,55	31,52	3.916,66	19,31	3.916,66	19,31	2.476,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.250.208,98	5.088.450,15	2.578.513,03	50,67	2.263.673,91	44,49	2.112.127,19	41,51	314.839,12
Despesas Correntes	4.249.207,98	5.087.449,15	2.577.563,03	50,67	2.263.673,91	44,50	2.112.127,19	41,52	313.889,12
Despesas de Capital	1.001,00	1.001,00	950,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.990.211,00	2.044.786,44	995.207,49	48,67	990.230,56	48,43	817.496,15	39,98	4.976,93
Despesas Correntes	1.989.211,00	2.043.786,44	994.877,54	48,68	989.900,61	48,43	817.166,20	39,98	4.976,93
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	329,95	33,00	329,95	33,00	329,95	33,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.250.109,00	5.182.079,15	2.215.705,40	42,76	2.183.681,17	42,14	1.848.165,70	35,66	32.024,23
Despesas Correntes	5.247.109,00	5.179.079,15	2.215.045,40	42,77	2.183.021,17	42,15	1.847.505,70	35,67	32.024,23
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	660,00	22,00	660,00	22,00	660,00	22,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.414.507,00	7.041.949,65	3.425.122,75	48,64	3.174.485,11	45,08	2.633.569,11	37,40	250.637,64
Despesas Correntes	6.411.505,00	7.038.947,65	3.424.836,83	48,66	3.174.199,19	45,09	2.633.283,19	37,41	250.637,64
Despesas de Capital	3.002,00	3.002,00	285,92	9,52	285,92	9,52	285,92	9,52	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	94.168.744,75	99.676.363,21	54.300.776,18	54,48	47.669.856,61	47,82	43.065.940,32	43,21	6.630.919,57

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL-RS
 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 2024 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	54.300.776,18	47.669.856,61	43.065.940,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	54.300.776,18	47.669.856,61	43.065.940,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			34.504.714,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	19.796.061,78	13.165.142,21	8.561.225,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,61	20,72	18,72

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	34.504.714,40	47.669.856,61	13.165.142,21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	66.793.033,35	92.872.095,66	26.079.062,31	8.253.438,37	0,00	0,00	7.827.180,42	65.436,60	360.821,35	25.718.240,96
Empenhos de 2022	62.058.767,00	96.818.955,66	34.760.188,66	9.105.243,55	0,00	0,00	8.563.040,87	25.589,58	516.613,10	34.243.575,56
Empenhos de 2021	57.099.300,27	81.672.990,94	24.573.690,67	8.247.213,63	0,00	0,00	7.739.033,30	52.089,81	456.090,52	24.117.600,15
Empenhos de 2020	41.949.450,61	50.875.075,29	8.925.624,68	4.258.797,60	0,00	0,00	4.073.854,11	76.161,55	108.781,94	8.816.842,74
Empenhos de 2019	43.890.596,77	64.390.897,45	20.500.300,68	5.918.147,44	0,00	0,00	5.736.941,27	9.025,75	172.180,42	20.328.120,26
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL-RS
 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 2024 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	178.077.303,33	202.358.570,94	100.293.901,49	49,56
Proveniente da União	150.886.221,69	169.679.756,04	86.551.064,65	51,01
Proveniente dos Estados	27.191.081,64	32.678.814,90	13.742.836,84	42,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	178.077.303,33	202.358.570,94	100.293.901,49	49,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	27.142.503,50	33.401.180,05	14.098.440,25	42,21	10.713.148,00	32,07	8.750.265,62	26,20	3.385.292,25
Despesas Correntes	21.067.204,94	22.942.492,46	10.877.312,96	47,41	9.515.357,86	41,47	7.720.826,95	33,65	1.361.955,10
Despesas de Capital	6.075.298,56	10.458.687,59	3.221.127,29	30,80	1.197.790,14	11,45	1.029.438,67	9,84	2.023.337,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	154.610.467,55	184.822.805,89	137.948.881,91	74,64	80.374.988,21	43,49	78.570.956,00	42,51	57.573.893,70
Despesas Correntes	146.696.663,55	176.686.226,80	137.841.049,38	78,01	80.270.087,58	45,43	78.466.055,37	44,41	57.570.961,80
Despesas de Capital	7.913.804,00	8.136.579,09	107.832,53	1,33	104.900,63	1,29	104.900,63	1,29	2.931,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.153.589,57	1.358.511,87	990.420,82	72,90	827.893,36	60,94	764.544,88	56,28	162.527,46
Despesas Correntes	817.933,51	1.022.855,81	868.632,17	84,92	708.663,56	69,28	645.315,08	63,09	159.968,61
Despesas de Capital	335.656,06	335.656,06	121.788,65	36,28	119.229,80	35,52	119.229,80	35,52	2.558,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.015,45	93.015,45	64.003,04	68,81	29.247,93	31,44	29.222,01	31,42	34.755,11
Despesas Correntes	93.015,45	93.015,45	64.003,04	68,81	29.247,93	31,44	29.222,01	31,42	34.755,11
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	616.104,41	1.539.268,10	744.375,01	48,36	410.710,58	26,68	360.838,19	23,44	333.664,43
Despesas Correntes	616.104,41	1.514.468,10	744.375,01	49,15	410.710,58	27,12	360.838,19	23,83	333.664,43
Despesas de Capital	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	51.190,41	81.190,41	32.533,36	40,07	30.912,29	38,07	30.912,29	38,07	1.621,07
Despesas Correntes	51.190,41	81.190,41	32.533,36	40,07	30.912,29	38,07	30.912,29	38,07	1.621,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	152.123,81	151.255,25	99,43	77.123,49	50,70	72.938,40	47,95	74.131,76
Despesas Correntes	10.000,00	152.123,81	151.255,25	99,43	77.123,49	50,70	72.938,40	47,95	74.131,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	183.676.870,89	221.448.095,58	154.029.909,64	69,56	92.464.023,86	41,75	88.579.677,39	40,00	61.565.885,78

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	60.979.948,73	68.279.435,08	28.182.340,56	41,28	24.044.300,67	35,21	20.268.725,51	29,68	4.138.039,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	197.036.731,09	230.263.648,68	168.951.209,11	73,37	106.101.621,40	46,08	102.707.078,28	44,60	62.849.587,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.403.798,55	6.446.962,02	3.568.933,85	55,36	3.091.567,27	47,95	2.876.672,07	44,62	477.366,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.083.226,45	2.137.801,89	1.059.210,53	49,55	1.019.478,49	47,69	846.718,16	39,61	39.612,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.866.213,41	6.721.347,25	2.960.080,41	44,04	2.594.391,75	38,60	2.209.003,89	32,87	365.688,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	51.190,41	81.190,41	32.533,36	40,07	30.912,29	38,07	30.912,29	38,07	1.621,07
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.424.507,00	7.194.073,46	3.576.378,00	49,71	3.251.608,60	45,20	2.706.507,51	37,62	324.769,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	277.845.615,64	321.124.458,79	208.330.685,82	64,88	140.133.880,47	43,64	131.645.617,71	41,00	68.196.805,35
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	183.676.870,89	221.448.095,58	154.029.909,64	69,56	92.464.023,86	41,75	88.579.677,39	40,00	61.565.885,78

