

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 FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	61.305.629,69	61.305.629,69	6.608.707,34	10,78%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.722.550,40	20.722.550,40	377.673,69	1,82%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.040.448,74	10.040.448,74	1.192.989,87	11,88%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.051.003,15	20.051.003,15	3.314.016,14	16,53%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.354.331,69	6.354.331,69	1.054.547,27	16,60%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.948,00	100.948,00	2.617,27	2,59%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	249.676,08	249.676,08	28.691,95	11,49%
Dívida Ativa dos Impostos	1.759.683,68	1.759.683,68	350.538,73	19,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.026.987,95	2.026.987,95	287.632,42	14,19%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.156.835,76	165.156.835,76	26.542.583,43	16,07%
Cota-Parte FPM	39.253.965,00	39.253.965,00	7.401.395,23	18,86%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	17.063.534,20	17.063.534,20	4.977.081,10	29,17%
Cota-Parte ICMS	105.655.858,30	105.655.858,30	13.773.769,19	13,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446.026,39	2.446.026,39	390.337,91	15,96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	737.451,87	737.451,87	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	737.451,87	737.451,87	0,00	0,00%
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	226.462.465,45	226.462.465,45	33.151.290,77	14,64%

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	90.530.676,98	90.485.949,94	12.237.810,84	13,52%
Provenientes da União	70.964.611,44	70.964.611,44	10.584.352,51	14,91%
Provenientes dos Estados	19.002.276,02	19.002.276,02	1.596.013,07	8,40%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	563.789,52	519.062,48	57.445,26	11,07%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.350.615,00	3.350.615,00	20.000,00	0,60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	31.676,00	7.444,03	23,50%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.881.291,98	93.868.240,94	12.265.254,87	13,07%

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	136.291.241,40	136.559.035,76	35.914.644,40	26,30%	11.463.785,49	8,39%	
Pessoal e Encargos Sociais	45.626.909,79	45.724.494,80	8.200.022,73	17,93%	5.107.844,66	11,17%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	90.664.331,61	90.834.540,96	27.714.621,67	30,51%	6.355.940,83	7,00%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.956,47	5.935.875,67	680.673,20	11,47%	498.128,77	8,39%	
Investimentos	5.251.956,47	5.935.875,67	680.673,20	11,47%	498.128,77	8,39%	
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)	141.543.197,87	142.494.911,43	36.595.317,60	25,68%	11.961.914,26	8,39%	

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	93.881.291,98	94.069.938,49	23.894.373,49	65,29%	6.245.695,55	52,21%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.870.491,98	94.059.138,49	23.894.373,49	65,29%	6.245.695,55	52,21%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	93.881.291,98	94.069.938,49	23.894.373,49	65,29%	6.245.695,55	52,21%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	47.661.905,89	48.424.972,94	12.700.944,11	34,71%	5.716.218,71	47,79%	
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------	--

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)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	5.716.218,71	17,24%
---	---------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁵	743.525,09	2,24%
--	-------------------	--------------

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>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

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

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> ...			
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)			

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	36.355.732,39	37.047.999,27	9.301.578,06	25,42	3.602.128,33	30,11	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.291.190,79	100.550.923,87	26.250.575,95	71,73	7.731.186,62	64,63	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.676,96	1.680.676,96	335.640,18	0,92	203.686,46	1,70	
Vigilância Sanitária	78.775,14	78.775,14	5.304,25	0,01	2.338,35	0,02	
Vigilância Epidemiológica	3.136.822,59	3.136.536,19	702.219,16	1,92	422.574,50	3,53	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	141.543.197,87	142.494.911,43	36.595.317,60	100,00	11.961.914,26	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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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

ZENO JOSÉ ASSMANN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772