

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	25.423.755,91	41,47%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.722.550,40	20.722.550,40	12.627.759,78	60,94%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.040.448,74	10.040.448,74	2.559.287,08	25,49%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.051.003,15	20.051.003,15	6.926.272,97	34,54%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.354.331,69	6.354.331,69	2.132.793,08	33,56%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.948,00	100.948,00	3.344,31	3,31%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	249.676,08	249.676,08	75.300,39	30,16%
Dívida Ativa dos Impostos	1.759.683,68	1.759.683,68	639.237,38	36,33%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.026.987,95	2.026.987,95	459.760,92	22,68%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.156.835,76	165.156.835,76	53.833.932,60	32,60%
Cota-Parte FPM	39.253.965,00	39.253.965,00	13.063.580,37	33,28%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	17.063.534,20	17.063.534,20	8.275.423,28	48,50%
Cota-Parte ICMS	105.655.858,30	105.655.858,30	31.571.724,42	29,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446.026,39	2.446.026,39	678.117,99	27,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	737.451,87	737.451,87	245.086,54	33,23%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	737.451,87	737.451,87	245.086,54	33,23%
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	79.257.688,51	35,00%

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	22.746.905,06	25,14%
Provenientes da União	70.964.611,44	70.964.611,44	19.907.155,30	28,05%
Provenientes dos Estados	19.002.276,02	19.002.276,02	2.713.945,08	14,28%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	563.789,52	519.062,48	125.804,68	24,24%
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	9.260,87	29,24%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.881.291,98	93.868.240,94	22.776.165,93	24,26%

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	137.233.460,52	47.179.076,35	34,38%	29.331.210,43	21,37%	
Pessoal e Encargos Sociais	45.626.909,79	45.897.864,22	12.010.157,61	26,17%	10.265.952,42	22,37%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	90.664.331,61	91.335.596,30	35.168.918,74	38,51%	19.065.258,01	20,87%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.956,47	5.251.956,47	1.774.132,04	33,55%	1.511.430,52	19,89%	
Investimentos	5.251.956,47	5.251.956,47	1.774.132,04	33,55%	1.511.430,52	19,89%	
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	144.831.748,72	48.953.208,39	33,80%	30.842.640,95	21,30%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	93.891.310,99	94.079.957,50	30.614.322,26	62,54%	18.081.333,94	58,62%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.870.491,98	94.059.138,49	30.604.303,25	65,29%	18.071.314,93	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	10.019,01	10.019,01	10.019,01	0,02%	10.019,01	0,03%	
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)	93.891.310,99	94.079.957,50	30.614.322,26	62,54%	18.081.333,94	58,62%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	47.651.886,88	50.751.791,22	18.338.886,13	37,46%	12.761.307,01	41,38%	
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	12.761.307,01	16,10%
--	----------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	872.653,73	1,10%
--	-------------------	--------------

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	38.151.814,90	12.322.596,09	25,17	8.586.927,53	27,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.291.190,79	101.742.369,92	34.832.487,53	71,15	20.838.336,75	67,56	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.676,96	1.678.676,96	659.745,21	1,35	513.569,57	1,67	
Vigilância Sanitária	78.775,14	92.801,03	18.835,09	0,04	12.348,90	0,04	
Vigilância Epidemiológica	3.136.822,59	3.161.586,63	1.119.544,47	2,29	891.458,20	2,89	
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	141.543.197,87	144.831.748,72	48.953.208,39	100,00	30.842.640,95	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 j".

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

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772