

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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	54.713.147,52	89,25%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.722.550,40	20.722.550,40	18.424.669,26	88,91%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.040.448,74	10.040.448,74	7.253.946,41	72,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.051.003,15	20.051.003,15	18.949.956,00	94,51%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.354.331,69	6.354.331,69	5.225.921,40	82,24%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.948,00	100.948,00	115.720,35	114,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	249.676,08	249.676,08	292.293,35	117,07%
Dívida Ativa dos Impostos	1.759.683,68	1.759.683,68	2.727.341,83	154,99%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.026.987,95	2.026.987,95	1.723.298,92	85,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.156.835,76	166.966.189,76	128.702.764,71	77,08%
Cota-Parte PPM	39.253.965,00	39.253.965,00	29.729.141,57	75,74%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	17.063.534,20	17.063.534,20	14.335.316,86	84,01%
Cota-Parte ICMS	105.655.858,30	105.655.858,30	81.957.010,35	77,57%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446.026,39	2.446.026,39	1.642.478,43	67,15%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	737.451,87	2.546.805,87	1.038.817,50	40,79%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	737.451,87	737.451,87	612.716,38	83,09%
Outras	0,00	1.809.354,00	426.101,12	23,55%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	226.462.465,45	228.271.819,45	183.415.912,23	80,35%

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	90.721.736,91	55.025.365,60	60,65%
Provenientes da União	70.964.611,44	71.077.502,27	49.180.354,33	69,19%
Provenientes dos Estados	19.002.276,02	19.122.276,02	5.504.903,60	28,79%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	563.789,52	521.958,62	340.107,67	65,16%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.350.615,00	3.950.615,00	680.000,00	17,21%
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	10.086,93	31,84%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.881.291,98	94.704.027,91	55.715.452,53	58,83%

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	137.582.430,62	91.795.861,39	66,72%	84.197.943,77	61,20%	
Pessoal e Encargos Sociais	45.626.909,79	44.455.473,07	28.655.878,46	64,46%	27.707.810,78	62,33%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	90.664.331,61	93.126.957,55	63.139.982,93	67,80%	56.490.132,99	60,66%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.956,47	8.994.338,86	3.860.287,15	42,92%	3.589.404,83	39,91%	
Investimentos	5.251.956,47	8.994.338,86	3.860.287,15	42,92%	3.589.404,83	39,91%	
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	146.576.769,48	95.656.148,54	65,26%	87.787.348,60	59,89%	

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/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	93.889.861,30	98.160.365,86	56.612.343,43	59,18%	50.943.805,86	58,03%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.870.491,98	98.140.996,54	56.595.220,31	65,29%	50.926.940,74	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	8.538,80	0,00%	8.295,80	0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	8.569,32	8.569,32	8.569,32	0,01%	8.569,32	0,01%	
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)	93.889.861,30	98.160.365,86	56.612.343,43	59,18%	50.943.805,86	58,03%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	47.653.336,57	48.416.403,62	39.043.805,11	40,82%	36.843.542,74	41,97%	

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}	36.843.542,74	20,09%
--	---------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁵	9.335.869,93	5,09%
--	--------------	--------------

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	37.885.523,95	25.189.734,74	26,33	23.106.648,24	26,32	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.291.190,79	103.313.656,28	66.161.417,28	69,17	60.697.479,25	69,14	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.676,96	2.040.496,48	1.743.630,64	1,82	1.537.203,39	1,75	
Vigilância Sanitária	78.775,14	92.801,03	47.958,43	0,05	44.049,97	0,05	
Vigilância Epidemiológica	3.136.822,59	3.239.792,46	2.513.407,45	2,63	2.401.967,75	2,74	
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	146.576.769,48	95.656.148,54	100,00	87.787.348,60	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 "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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRCRS 65.772