

**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 DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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	62.576.909,78	102,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.722.550,40	20.722.550,40	18.889.335,79	91,15%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.040.448,74	10.040.448,74	8.533.122,88	84,99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.051.003,15	20.051.003,15	22.938.889,93	114,40%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.354.331,69	6.354.331,69	6.677.739,41	105,09%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.948,00	100.948,00	117.978,48	116,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	249.676,08	249.676,08	401.649,03	160,87%
Dívida Ativa dos Impostos	1.759.683,68	1.759.683,68	3.042.156,26	172,88%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.026.987,95	2.026.987,95	1.976.038,00	97,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.156.835,76	166.966.189,76	160.710.285,67	96,25%
Cota-Parte FPM	39.253.965,00	41.063.319,00	38.006.828,56	92,56%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	17.063.534,20	17.063.534,20	17.684.940,24	103,64%
Cota-Parte ICMS	105.655.858,30	105.655.858,30	102.312.349,32	96,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446.026,39	2.446.026,39	1.970.907,89	80,58%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	737.451,87	737.451,87	735.259,66	99,70%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	737.451,87	737.451,87	735.259,66	99,70%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>226.462.465,45</b>	<b>228.271.819,45</b>	<b>223.287.195,45</b>	<b>97,82%</b>

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	90.499.000,98	90.814.987,95	65.325.647,19	71,93%
Provenientes da União	70.964.611,44	71.157.502,27	58.616.089,72	82,38%
Provenientes dos Estados	19.002.276,02	19.122.276,02	6.304.718,16	32,97%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	532.113,52	535.209,66	404.839,31	75,64%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.350.615,00	3.950.615,00	830.000,00	21,01%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.676,00	31.676,00	10.097,73	31,88%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>93.849.615,98</b>	<b>94.797.278,95</b>	<b>66.165.744,92</b>	<b>69,80%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	136.291.241,40	137.563.567,99	110.331.988,83	80,20%	109.906.121,07	79,89%	425.867,76
Pessoal e Encargos Sociais	45.626.909,79	43.509.119,90	34.900.505,03	80,21%	34.900.505,03	80,21%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	90.664.331,61	94.054.448,09	75.431.483,80	80,20%	75.005.616,04	79,75%	425.867,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.251.956,47	9.306.658,63	4.454.890,47	47,87%	4.231.213,31	45,46%	223.677,16
Investimentos	5.251.956,47	9.306.658,63	4.454.890,47	47,87%	4.231.213,31	45,46%	223.677,16
Inversões Financeiras	0,00	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%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>141.543.197,87</b>	<b>146.870.226,62</b>	<b>114.786.879,30</b>	<b>78,16%</b>	<b>114.137.334,38</b>	<b>77,71%</b>	<b>649.544,92</b>

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 <sup>7</sup>
			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	93.881.291,98	98.445.253,68	67.440.750,77	65,29%	66.984.752,45	52,21%	455.998,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.870.491,98	98.434.453,68	67.432.196,97	65,29%	66.976.198,65	52,21%	455.998,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	10.800,00	10.800,00	8.553,80	0,00%	8.553,80	0,00%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
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>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>93.881.291,98</b>	<b>98.445.253,68</b>	<b>67.440.750,77</b>	<b>58,75%</b>	<b>66.984.752,45</b>	<b>58,69%</b>	<b>455.998,32</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>47.661.905,89</b>	<b>48.424.972,94</b>	<b>47.346.128,53</b>	<b>41,25%</b>	<b>47.152.581,93</b>	<b>41,31%</b>	<b>193.546,60</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------------

<b>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)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>47.346.128,53</b>	<b>21,20%</b>
---	----------------------	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]<sup>6</sup></b>	<b>13.853.049,21</b>	<b>6,20%</b>
--	----------------------	--------------

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)>					
<b>Total</b>					

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)>			
<b>Total (VIII)</b>			

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)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	36.355.732,39	36.729.045,33	29.007.899,53	25,27	28.759.964,89	25,20	247.934,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.291.190,79	104.661.205,22	80.574.613,77	70,19	80.288.749,39	70,34	285.864,38
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.676,96	2.229.268,25	2.117.806,61	1,84	2.021.358,46	1,77	96.448,15
Vigilância Sanitária	78.775,14	92.801,03	71.462,17	0,06	71.438,17	0,06	24,00
Vigilância Epidemiológica	3.136.822,59	3.153.407,51	3.015.097,22	2,63	2.995.823,47	2,62	19.273,75
Alimentação e Nutrição	0,00	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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.543.197,87</b>	<b>146.870.226,62</b>	<b>114.786.879,30</b>	<b>100,00</b>	<b>114.137.334,38</b>	<b>100,00</b>	<b>649.544,92</b>

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR - CRCRS 65.772