

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 AGOSTO DE 2016 / 4º BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>68.831.178,68</b>	<b>68.831.178,68</b>	<b>46.356.896,05</b>	<b>67,35%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.472.439,61	21.472.439,61	18.775.963,89	87,44%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.437.859,95	9.437.859,95	5.476.906,41	58,03%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.662.118,20	23.662.118,20	14.561.966,32	61,54%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.271.875,14	7.271.875,14	4.488.495,38	61,72%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.649,96	100.649,96	6.989,83	6,94%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.073,11	402.073,11	242.627,95	60,34%
Dívida Ativa dos Impostos	3.571.824,69	3.571.824,69	1.766.193,97	49,45%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.912.338,02	2.912.338,02	1.037.525,30	35,63%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>175.592.801,63</b>	<b>175.592.801,63</b>	<b>111.654.731,37</b>	<b>63,59%</b>
Cota-Parte FPM	42.605.982,00	42.605.982,00	25.890.600,00	60,77%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.536.663,63	18.536.663,63	14.163.539,98	76,41%
Cota-Parte ICMS	111.861.382,75	111.861.382,75	70.252.252,29	62,80%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.883.889,16	1.883.889,16	879.013,22	46,66%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>704.884,09</b>	<b>704.884,09</b>	<b>469.325,88</b>	<b>66,58%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	704.884,09	704.884,09	469.325,88	66,58%
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>244.423.980,31</b>	<b>244.423.980,31</b>	<b>158.011.627,42</b>	<b>64,65%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>93.038.331,52</b>	<b>93.248.331,52</b>	<b>36.300.035,78</b>	<b>38,93%</b>
Provenientes da União	73.904.509,10	74.114.509,10	30.079.566,06	40,59%
Provenientes dos Estados	18.717.189,32	18.717.189,32	6.029.818,41	32,22%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	416.633,10	416.633,10	190.651,31	45,76%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	<b>2.205,36</b>	<b>2.205,36</b>	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>93.040.536,88</b>	<b>93.250.536,88</b>	<b>36.300.035,78</b>	<b>38,93%</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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.760.292,42</b>	<b>144.988.911,14</b>	<b>97.559.308,15</b>	<b>67,29%</b>	<b>79.957.341,21</b>	<b>55,15%</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.243.452,31	45.455.782,50	26.653.615,04	58,64%	25.656.502,71	56,44%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	98.516.840,11	99.533.128,64	70.905.693,11	71,24%	54.300.838,50	54,56%	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>676.566,06</b>	<b>2.254.942,38</b>	<b>1.494.600,78</b>	<b>66,28%</b>	<b>960.592,80</b>	<b>42,60%</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	676.566,06	2.254.942,38	1.494.600,78	66,28%	960.592,80	42,60%	0,00
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>143.436.858,48</b>	<b>147.243.853,52</b>	<b>99.053.908,93</b>	<b>67,27%</b>	<b>80.917.934,01</b>	<b>54,96%</b>	<b>0,00</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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				0,00%		0,00%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	93.040.536,88	96.195.907,56	62.732.340,62	63,33%	46.808.872,73	57,85%	0,00
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	0,00
Outros Recursos				0,00%		0,00%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>8</sup>							0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>9</sup>				0,00%		0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>8</sup>				0,00%		0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>93.040.536,88</b>	<b>96.195.907,56</b>	<b>62.732.340,62</b>	<b>63,33%</b>	<b>46.808.872,73</b>	<b>57,85%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>50.396.321,60</b>	<b>51.047.945,96</b>	<b>36.321.568,31</b>	<b>36,67%</b>	<b>34.109.061,28</b>	<b>42,15%</b>	<b>0,00</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>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup> **34.109.061,28** **21,59%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100<sup>6</sup> **10.412.966,25** **6,59%**

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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		0,00	0,00
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	0,00	0,00	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	35.086.071,18	36.329.863,19	21.371.830,38	21,58%	19.883.884,53	24,57%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.673.504,58	105.081.373,37	73.513.865,78	74,22%	57.209.170,33	70,70%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.154.097,91	2.240.551,38	1.791.422,50	1,81%	1.508.836,74	1,86%	0,00
Vigilância Sanitária	77.586,06	77.586,06	61.134,55	0,06%	39.806,69	0,05%	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.445.598,75	3.509.980,24	2.315.655,72	2,34%	2.276.235,72	2,81%	0,00
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>143.436.858,48</b>	<b>147.243.853,52</b>	<b>99.053.908,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.917.934,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh: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".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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