

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 2016 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>55.363.553,12</b>	<b>80,43%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		21.472.439,61	21.472.439,61	20.371.154,55	94,87%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		9.437.859,95	9.437.859,95	6.883.936,89	72,94%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		23.662.118,20	23.662.118,20	18.609.747,95	78,65%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		7.271.875,14	7.271.875,14	5.688.276,54	78,22%
Imposto Territorial Rural - ITR		100.649,96	100.649,96	115.845,34	115,10%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		402.073,11	402.073,11	341.222,04	84,87%
Dívida Ativa dos Impostos		3.571.824,69	3.571.824,69	2.047.584,20	57,33%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		2.912.338,02	2.912.338,02	1.305.785,61	44,84%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>175.592.801,63</b>	<b>175.592.801,63</b>	<b>133.783.429,19</b>	<b>76,19%</b>
Cota-Parte FPM		42.605.982,00	39.583.120,00	29.807.723,24	75,30%
Cota-Parte ITR		0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA		18.536.663,63	18.536.663,63	14.389.204,18	77,63%
Cota-Parte ICMS		111.861.382,75	111.861.382,75	86.706.742,59	77,51%
Cota-Parte IPI-Exportação		1.883.889,16	1.883.889,16	1.075.480,58	57,09%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>		<b>704.884,09</b>	<b>704.884,09</b>	<b>586.639,58</b>	<b>83,22%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)		704.884,09	704.884,09	586.639,58	83,22%
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>241.401.118,31</b>	<b>187.929.343,29</b>	<b>77,85%</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>99.189.075,68</b>	<b>64.530.153,61</b>	<b>65,06%</b>
Provenientes da União		73.904.509,10	76.317.042,08	51.224.422,89	67,12%
Provenientes dos Estados		18.717.189,32	22.454.627,97	12.968.855,59	57,76%
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS		416.633,10	417.405,63	336.875,13	80,71%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>2.205,36</b>	<b>2.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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>99.191.281,04</b>	<b>64.530.153,61</b>	<b>65,06%</b>

  

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				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>152.193.913,42</b>	<b>114.844.233,60</b>	<b>75,46%</b>	<b>100.909.377,86</b>	<b>66,30%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais		44.243.452,31	46.063.170,27	33.043.705,86	71,74%	32.099.733,18	69,69%	
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes		98.516.840,11	106.130.743,15	81.800.527,74	77,08%	68.809.644,68	64,83%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>676.566,06</b>	<b>2.242.254,94</b>	<b>1.515.236,19</b>	<b>67,58%</b>	<b>1.418.070,17</b>	<b>63,24%</b>	
Investimentos		676.566,06	2.242.254,94	1.515.236,19	67,58%	1.418.070,17	63,24%	
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%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>		<b>143.436.858,48</b>	<b>154.436.168,36</b>	<b>116.359.469,79</b>	<b>75,34%</b>	<b>102.327.448,03</b>	<b>66,26%</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/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								
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		93.040.536,88	101.437.222,40	72.191.219,89	62,04%	59.406.958,57	58,06%	
Recursos de Operações de Crédito								
Outros Recursos								
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>93.040.536,88</b>	<b>101.437.222,40</b>	<b>72.191.219,89</b>	<b>62,04%</b>	<b>59.406.958,57</b>	<b>58,06%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>		<b>50.396.321,60</b>	<b>52.998.945,96</b>	<b>44.168.249,90</b>	<b>37,96%</b>	<b>42.920.489,46</b>	<b>41,94%</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>		
		<b>42.920.489,46</b>
		<b>22,84%</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>14.731.087,97</b>
		<b>7,84%</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>		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	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>	<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)>

**Total (IX)** 0,00 0,00 0,00

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	37.586.563,73	26.255.860,28	22,56%	24.634.548,83	24,07%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.673.504,58	110.539.827,23	85.099.453,02	73,13%	72.990.919,06	71,33%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.154.097,91	2.404.963,97	2.048.176,25	1,76%	1.824.167,79	1,78%	
Vigilância Sanitária	77.586,06	103.095,26	69.905,89	0,06%	55.181,96	0,05%	
Vigilância Epidemiológica	3.445.598,75	3.797.218,89	2.886.074,35	2,48%	2.822.630,39	2,76%	
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>143.436.858,48</b>	<b>154.436.168,36</b>	<b>116.359.469,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.327.448,03</b>	<b>100,00%</b>	

Fonte: 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".

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

<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