

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 2016 / 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	68.831.178,68	68.831.178,68	70.899.861,34	103,01%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.472.439,61	21.472.439,61	27.814.683,48	129,54%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.437.859,95	9.437.859,95	8.437.868,01	89,40%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.662.118,20	23.662.118,20	22.596.710,33	95,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.271.875,14	7.271.875,14	7.546.236,04	103,77%
Imposto Territorial Rural - ITR	100.649,96	100.649,96	118.748,65	117,98%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	402.073,11	402.073,11	447.637,34	111,33%
Dívida Ativa dos Impostos	3.571.824,69	3.571.824,69	2.353.318,06	65,89%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.912.338,02	2.912.338,02	1.584.659,43	54,41%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	175.592.801,63	172.569.939,63	168.843.575,46	97,84%
Cota-Parte FPM	42.605.982,00	39.583.120,00	41.154.836,83	103,97%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.536.663,63	18.536.663,63	17.299.882,41	93,33%
Cota-Parte ICMS	111.861.382,75	111.861.382,75	108.330.468,17	96,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.883.889,16	1.883.889,16	1.354.434,77	71,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	704.884,09	704.884,09	703.953,28	99,87%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	704.884,09	704.884,09	703.953,28	99,87%
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	244.423.980,31	241.401.118,31	239.743.436,80	99,31%

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	93.038.331,52	99.189.075,68	76.932.275,44	77,56%
Provenientes da União	73.904.509,10	76.317.042,00	62.236.450,90	81,55%
Provenientes dos Estados	18.717.189,32	22.454.627,97	14.286.155,47	63,62%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	416.633,10	417.405,63	409.669,07	98,15%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.205,36	2.205,36	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%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.040.536,88	99.191.281,04	76.932.275,44	77,56%

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	142.760.292,42	155.399.081,92	135.490.775,94	87,19%	135.312.468,28	87,07%	178.307,66
Pessoal e Encargos Sociais	44.243.452,31	45.561.844,53	40.805.671,13	89,56%	40.805.671,13	89,56%	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	109.837.237,39	94.685.104,81	86,20%	94.506.797,15	86,04%	178.307,66
DESPESAS DE CAPITAL	676.566,06	2.197.339,63	1.520.301,76	69,19%	1.491.826,68	67,89%	28.475,08
Investimentos	676.566,06	2.197.339,63	1.520.301,76	69,19%	1.491.826,68	67,89%	28.475,08
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	143.436.858,48	157.596.421,55	137.011.077,70	86,94%	136.804.294,96	86,81%	206.782,74

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/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	101.603.475,59	81.160.203,85	59,24%	81.032.928,20	59,23%	127.275,65
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 ¹				0,00%		0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ³				0,00%		0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	93.040.536,88	101.603.475,59	81.160.203,85	59,24%	81.032.928,20	59,23%	127.275,65

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.396.321,60	55.992.945,96	55.850.873,85	40,76%	55.771.366,76	40,77%	79.507,09
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------

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}	55.850.873,85	23,30%
---	----------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	19.898.705,25	8,30%
--	----------------------	--------------

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)>					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

		(j)	
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)>			
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	35.086.071,18	37.160.918,63	31.297.810,86	22,84%	31.239.043,51	22,83%	58.767,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.673.504,58	114.083.163,11	99.646.437,02	72,73%	99.559.647,23	72,78%	86.789,79
Suporte Profilático e Terapêutico	2.154.097,91	2.496.348,97	2.355.973,74	1,72%	2.297.487,54	1,68%	58.486,20
Vigilância Sanitária	77.586,06	103.095,26	75.371,48	0,06%	74.238,48	0,05%	1.133,00
Vigilância Epidemiológica	3.445.598,75	3.748.396,30	3.635.484,60	2,65%	3.633.878,20	2,66%	1.606,40
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
TOTAL	143.436.858,48	157.596.421,55	137.011.077,70	100,00%	136.804.294,96	100,00%	206.782,74

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

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR - CRCRS 65.772