

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 ABRIL DE 2017 / 2º BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>72.101.340,72</b>	<b>72.101.340,72</b>	<b>27.177.561,23</b>	<b>37,69%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.689.784,76	22.689.784,76	11.334.871,64	49,96%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.704.124,76	8.704.124,76	2.980.272,93	34,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.770.739,92	24.770.739,92	8.137.575,41	32,85%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.700.965,44	7.700.965,44	2.846.949,95	36,97%
Imposto Territorial Rural - ITR	117.554,91	117.554,91	4.831,74	4,11%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	449.852,95	449.852,95	122.008,97	27,12%
Dívida Ativa dos Impostos	4.542.115,65	4.542.115,65	1.015.818,36	22,36%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.126.202,33	3.126.202,33	735.232,23	23,52%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>177.673.293,55</b>	<b>177.673.293,55</b>	<b>62.767.093,42</b>	<b>35,33%</b>
Cota-Parte FPM	40.589.345,00	40.589.345,00	13.883.935,26	34,21%
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	18.806.260,22	18.806.260,22	12.440.142,48	66,15%
Cota-Parte ICMS	115.600.111,15	115.600.111,15	35.685.616,48	30,87%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.963.070,15	1.963.070,15	521.818,60	26,58%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>714.507,03</b>	<b>714.507,03</b>	<b>237.580,60</b>	<b>33,25%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	714.507,03	714.507,03	237.580,60	33,25%
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>249.774.634,27</b>	<b>249.774.634,27</b>	<b>89.944.654,65</b>	<b>36,01%</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>97.562.870,95</b>	<b>97.580.747,33</b>	<b>27.393.940,63</b>	<b>28,07%</b>
Provenientes da União	75.064.899,53	75.080.899,53	21.268.240,69	28,33%
Provenientes dos Estados	22.158.493,50	22.158.493,50	6.004.874,46	27,10%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	339.477,92	341.354,70	120.825,48	35,40%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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>97.562.870,95</b>	<b>97.580.747,33</b>	<b>27.393.940,63</b>	<b>28,07%</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>149.271.836,79</b>	<b>150.840.854,97</b>	<b>49.449.268,73</b>	<b>32,78%</b>	<b>37.356.697,00</b>	<b>24,77%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	48.764.773,91	50.091.910,09	17.277.849,32	34,49%	14.414.886,46	28,78%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	100.507.062,88	100.748.944,88	32.171.419,41	31,93%	22.941.810,54	22,77%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>321.919,24</b>	<b>747.611,99</b>	<b>68.136,68</b>	<b>9,11%</b>	<b>25.719,80</b>	<b>3,44%</b>	
Investimentos	321.919,24	747.611,99	68.136,68	9,11%	25.719,80	3,44%	
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>149.593.756,03</b>	<b>151.588.466,96</b>	<b>49.517.405,41</b>	<b>32,67%</b>	<b>37.382.416,80</b>	<b>24,66%</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				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				0,00%		0,00%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	97.562.870,95	99.464.275,16	28.592.930,19	57,74%	20.465.779,74	54,75%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>97.562.870,95</b>	<b>99.464.275,16</b>	<b>28.592.930,19</b>	<b>57,74%</b>	<b>20.465.779,74</b>	<b>54,75%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>52.030.885,08</b>	<b>52.124.191,80</b>	<b>20.924.475,22</b>	<b>42,26%</b>	<b>16.916.637,06</b>	<b>45,25%</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =  $\frac{VI(h \text{ ou } i)}{III(b \times 100)}$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup> **16.916.637,06** **18,81%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]$ <sup>6</sup> **3.427.739,57** **3,81%**

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>

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)>			
<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)>			
<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	39.367.793,04	40.398.930,06	14.669.353,28	29,62%	10.352.022,69	27,69%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.036.804,09	104.873.697,09	32.848.671,67	66,34%	25.283.612,24	67,64%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.132.911,02	2.132.911,02	749.751,56	1,51%	578.591,64	1,55%	
Vigilância Sanitária	78.232,54	78.232,54	35.284,16	0,07%	19.121,89	0,05%	
Vigilância Epidemiológica	3.978.015,34	4.088.696,25	1.214.344,74	2,45%	1.149.068,34	3,07%	
Alimentação e Nutrição	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>149.593.756,03</b>	<b>151.588.466,96</b>	<b>49.517.405,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.382.416,80</b>	<b>100,00%</b>	

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

<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 "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