

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141/2012

Município: Farroupilha - RS - 430790

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2019
Impostos(I)	39.755.000,00	41.044.091,98	44.793.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	14.924.900,00	14.646.607,97	16.650.000,00
IRRF	7.615.200,00	7.972.102,85	8.551.000,00
ITBI	4.301.000,00	5.161.822,32	5.701.000,00
ISS	12.913.900,00	13.263.558,84	13.891.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Transferências da União (II)	32.566.000,00	30.171.351,61	26.456.000,00
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	29.653.433,65	26.000.000,00
Cota-Parte ITR	195.000,00	172.360,24	160.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	371.000,00	345.557,72	296.000,00
Transferências do Estado (III)	73.030.000,00	75.534.644,25	61.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	59.700.000,00	62.971.700,91	51.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.510.000,00	11.654.764,97	9.200.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	820.000,00	908.178,37	800.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	145.351.000,00	146.750.087,84	132.449.000,00

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orçada 2019
União (V)	21.606.426,20	17.155.185,43	15.096.700,00
Receita de Prest Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.758.970,29	4.026.084,99	3.736.200,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.606.967,63	11.714.115,27	10.457.500,00
Vigilância em Saúde	334.800,00	387.546,89	293.000,00
Assistência Farmacêutica	383.688,28	385.388,28	386.000,00
Gestão do SUS	1.000,00	26.000,00	14.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
Convênios	521.000,00	616.050,00	210.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (VI)	6.403.055,76	2.901.513,33	4.566.300,00
Receita de Prest Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	859.000,00	257.771,00	800.000,00
Outras Transferências do Estado	5.544.055,76	2.643.742,33	3.766.300,00
Municípios (VII)	557.366,38	266.281,25	400.000,00
Receita de Prest Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	557.366,38	266.281,25	400.000,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (VIII)	212.900,00	60.608,61	40.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários	212.900,00	60.608,61	40.500,00
Rec Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00	0,00
Receita de Operações de Crédito (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X)	0,00	0,00	0,00
Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.779.748,34	20.383.588,62	20.103.500,00

Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2018	Despesa Empenhada - Até 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até 6º Bimestre	Despesa Paga - Até 6º Bimestre	Despesa Orçada 2019
Despesas Correntes (XII)	55.240.908,93	48.010.785,34	48.010.785,34	43.838.226,14	44.718.652,80
Pessoal e Encargos Sociais	7.675.304,00	3.642.507,38	3.642.507,38	3.488.122,37	4.100.932,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	47.565.604,93	44.368.277,96	44.368.277,96	40.350.103,77	40.612.720,00
Despesas de Capital (XIII)	3.198.437,14	1.398.751,46	1.398.751,46	1.335.129,54	958.900,00
Investimentos	3.196.547,14	1.398.751,46	1.398.751,46	1.335.129,54	958.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores (XV)	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	58.439.346,07	49.409.536,80	49.409.536,80	45.173.355,68	45.677.552,80
Inativos e Pensionistas (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	585.274,10	562.744,97	562.744,97	523.994,66	210.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente	28.945.573,97	22.734.260,11	22.734.260,11	19.693.565,98	18.715.300,00
Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	1.755.972,14	991.800,90	991.800,90	928.178,98	3.600,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	1.678.619,96	21.967,52	21.967,52	16.216,42	749.300,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Outras Ações e Serviços Não Computados (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo (XVII)	32.965.440,17	24.310.773,50	24.310.773,50	21.161.956,04	19.678.200,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII)	25.473.905,90	25.098.763,30	25.098.763,30	24.011.399,64	25.999.352,80

Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2018	25.098.763,30	22.012.513,17	3.086.250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	24.126.954,99	19.769.006,83	4.357.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	22.603.967,86	18.605.592,23	3.998.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	20.449.281,81	17.002.604,49	3.446.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	19.145.076,53	16.634.479,46	2.510.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	22.975.892,70	15.970.043,84	7.005.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	134.399.937,19	109.994.240,02	24.405.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2018	0,00	N/A	6.644,05	-6.644,05
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.644,05	-6.644,05

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2017	24.126.954,99	19.769.006,83	0,00	N/A	0,00	0,00
2016	22.603.967,86	18.605.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20.449.281,81	17.002.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19.145.076,53	16.634.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios anteriores	22.975.892,70	15.970.043,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.301.173,89	87.981.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro I - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção.

Subfunções	Categoria Econômica da Despesa	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica										
	Corrente	0,00	6.701.933,42	5.058.168,63	1.019.138,61	0,00	0,00	0,00	21.967,52	12.801.208,18
	Capital	0,00	24,45	0,00	53.518,63	991.800,90	0,00	0,00	0,00	1.045.343,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	Corrente	0,00	14.940.168,93	13.666.457,86	2.279.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885.898,11
	Capital	0,00	348.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.497,48
303 - Suporte Profilático e Terapêutico										
	Corrente	0,00	219.435,91	415.820,21	171.418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806.674,23
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária										
	Corrente	337.315,57	13.119,57	39.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.310,87
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica										
	Corrente	0,00	3.175,71	25.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.856,72
	Capital	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
306 - Alimentação e Nutrição										
	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções										
	Corrente	225.429,40	2.872.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.837,23
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		562.744,97	25.098.763,30	19.210.913,44	3.523.346,67	991.800,90	0,00	0,00	21.967,52	49.409.536,80