

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

Ano / Período: 2019 / 4º Bimestre

UF: Rio Grande do Sul

Município: Porto Xavier

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

Receitas	Previsão Atualizada 2019	Receita Realizada Até Bim/2019
Impostos (I)	2.827.410,00	1.689.856,73
ITR	0,00	0,04
IPTU	818.048,00	620.403,21
IRRF	697.700,00	451.385,64
ITBI	369.600,00	139.422,69
ISS	490.100,00	364.089,11
Multas e Juros de Mora de Impostos	7.412,00	2.650,97
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	147.750,00	31.395,81
Dívida Ativa de Impostos	296.800,00	80.509,26
Transferências da União (II)	10.869.600,00	7.256.418,83
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	7.253.803,09
Cota-Parte ITR	26.500,00	2.615,74
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	43.100,00	0,00
Transferências do Estado (III)	8.593.700,00	5.127.836,75
Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	4.161.072,33
Cota-Parte do IPVA	1.086.000,00	902.664,86
Cota-Parte do IPI - Exportação	107.700,00	64.099,56
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	22.290.710,00	14.074.112,31

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2019	Receita Realizada Até Bim/2019
União (V)	2.110.331,00	1.742.462,89
Receita de Prest Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00
Atenção Básica	1.192.251,00	1.172.296,82
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	763.900,00	446.574,56
Vigilância em Saúde	97.420,00	82.184,23
Assistência Farmacêutica	56.760,00	41.407,28
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (VI)	686.460,00	412.361,58
Receita de Prest Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	686.460,00	412.361,58
Municípios (VII)	0,00	0,00
Receita de Prest Serv. a Municípios	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (VIII)	43.850,00	28.037,62
Remuneração de Depósitos Bancários	43.850,00	28.037,62
Rec Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00
Receita de Operações de Crédito (IX)	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X)	0,00	0,00
Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.840.641,00	2.182.862,09

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

Despesas	Dotação Atualizada 2019	Despesa Empenhada Até Bim/2019	Despesa Liquidada Até Bim/2019	Despesa Paga Até Bim/2019
Despesas Correntes (XII)	7.609.569,89	5.015.013,85	4.512.280,25	4.308.106,59
Pessoal e Encargos Sociais	4.149.405,00	2.332.165,26	2.318.158,08	2.285.059,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.460.164,89	2.682.848,59	2.194.122,17	2.023.047,51
Despesas de Capital (XIII)	95.590,73	39.961,14	30.098,56	20.975,68
Investimentos	95.590,73	39.961,14	30.098,56	20.975,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	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
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
Total (XVI = XII + XIII - XIV - XV)	7.705.160,62	5.054.974,99	4.542.378,81	4.329.082,27
INATIVOS E PENSIONISTAS (Impostos e Transferências)	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
Recursos Ordinários	145.961,00	89.543,82	89.543,82	77.968,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente	3.468.706,62	2.097.249,60	1.838.522,54	1.714.325,51
Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	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
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	N/A	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	N/A	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (Impostos e Transferências)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (XVII)	3.614.667,62	2.186.793,42	1.928.066,36	1.792.293,80
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII)	4.090.493,00	2.868.181,57	2.614.312,45	2.536.788,47

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)*	2.614.312,45
(-) RPs não processados inscritos em 2019 sem disponibilidade financeira (XX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2019	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2019	N/A
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX)	2.614.312,45
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXII = XXI / IV) *	18,57
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII= IV * 15% LC 141)	2.111.116,84
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV)	2.111.116,84
Limite não cumprido (XXVIII)	0,00

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RPs INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2018	3.827,84	0,00	89.564,88	0,00	3.827,84	0,00
Inscritos em 2017	11.095,39	0,00	106.063,05	0,00	10.795,39	300,00
Inscritos em 2016	3.700,13	2.873,73	9.849,04	2.873,73	826,40	0,00
Inscritos em 2015	2.658,54	0,00	99.082,05	0,00	2.658,54	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	14.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.281,90	17.711,85	304.559,02	2.873,73	18.108,17	300,00

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 (EXCLUIDOS OS RPs 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 2019	2.614.312,45	2.111.116,84	503.195,61	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2018	3.547.695,07	3.086.334,92	461.360,15	89.564,88	3.827,84	3.827,84	0,00
Inscritos em 2017	3.502.266,81	2.678.350,45	823.916,36	106.063,05	11.095,39	11.095,39	0,00
Inscritos em 2016	3.508.153,19	2.769.854,31	738.298,88	9.849,04	3.700,13	3.700,13	0,00
Inscritos em 2015	2.716.599,86	2.379.933,64	336.666,22	99.082,05	2.658,54	2.658,54	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	5.089.108,78	4.299.855,44	789.253,34	0,00	44.673,43	0,00	0,00
Total	20.978.136,16	17.325.445,60	3.652.690,56	304.559,02	65.955,33	21.281,90	0,00

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 2019	0,00	N/A	0,00	0,00
Cancelados em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em	0,00	0,00	0,00	0,00

exercícios anteriores				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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)
2018	3.547.695,07	3.086.334,92	0,00	N/A	0,00	0,00
2017	3.502.266,81	2.678.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.508.153,19	2.769.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.716.599,86	2.379.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios anteriores	5.089.108,78	4.299.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.363.823,71	15.214.328,76	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	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
Atenção Básica									
Corrente	62.838,67	840.667,78	1.266.519,24	220.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.426,78
Capital	0,00	1.524,00	9.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Corrente	19.836,85	1.666.051,33	170.658,99	81.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.505,17
Capital	0,00	4.629,68	12.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,17
Suporte Profilático e Terapêutico									
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
Vigilância Sanitária									
Corrente	0,00	0,00	4.082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,49
Capital	0,00	0,00	2.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,40
Vigilância Epidemiológica									
Corrente	6.868,30	77.120,94	68.053,77	2.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	154.947,09
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total	89.543,82	2.589.993,73	1.533.259,37	305.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.060,09

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde