

ESTADO DO RIO GRANDE 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 2022

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$

| 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) | 49.369.067.598,00 | 49.369.067.598,00 | 4.758.656.260,92 | 9,64 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 891.395.044,00 | 891.395.044,00 | 54.712.758,11 | 6,14 |
| Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 42.311.352.554,00 | 42.311.352.554,00 | 4.071.091.320,96 | 9,62 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 3.494.300.001,00 | 3.494.300.001,00 | 397.430.699,08 | 11,37 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.672.019.999,00 | 2.672.019.999,00 | 235.421.482,77 | 8,81 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - | - | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 2.954.963.820,00 | 2.954.963.820,00 | 328.674.727,87 | 11,12 |
| Cota-Parte FPE | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 | 285.862.649,14 | 11,91 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 554.963.820,00 | 554.963.820,00 | 42.812.078,73 | 7,71 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | - | - | - | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 12.367.322.012,75 | 12.367.322.012,75 | 1.218.461.453,70 | 9,85 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 10.481.431.057,25 | 10.481.431.057,25 | 1.008.992.112,42 | 9,63 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 1.747.150.000,50 | 1.747.150.000,50 | 198.766.321,60 | 11,38 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 138.740.955,00 | 138.740.955,00 | 10.703.019,68 | 7,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 39.956.709.405,25 | 39.956.709.405,25 | 3.868.869.535,09 | 9,68 |

| 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 | - | - | - | 0,00 |
| Provenientes da União | - | - | - | 0,00 |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | 0,00 |
| Provenientes de Municípios | - | - | - | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | 0,00 |

| 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 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g / e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.875.492.264,00 | 5.963.185.347,36 | 376.029.887,88 | 6,31 | 338.223.464,59 | 5,74 | 37.806.423,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.524.369.960,00 | 1.597.469.960,00 | 127.972.510,98 | 8,01 | 111.965.446,16 | 7,01 | 16.007.064,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.351.122.304,00 | 4.365.715.387,36 | 248.057.376,90 | 5,68 | 226.258.018,43 | 5,27 | 21.799.358,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 118.012.770,00 | 153.749.935,88 | 5.022.829,21 | 3,27 | 3.384.942,58 | 2,24 | 1.637.886,63 |
| Investimentos | 118.012.770,00 | 153.749.935,88 | 5.022.829,21 | 3,27 | 3.384.942,58 | 2,24 | 1.637.886,63 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 5.993.505.034,00 | 6.116.935.283,24 | 381.052.717,09 | 6,23 | 341.608.407,17 | 5,65 | 39.444.309,92 |

| 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 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/Vi) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/Vg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | 18.305,97 | - | 18.305,97 | 0,00 | - |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEM AO PRINCÍPIO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.184.051.751,00 | 1.234.282.000,24 | 73.595.714,86 | 5,96 | 70.455.986,71 | 6,02 | 3.139.728,15 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.151.279.463,00 | 1.201.509.712,24 | 72.921.261,89 | 6,07 | 69.898.442,18 | 6,07 | 3.022.819,71 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Outros Recursos | 32.772.288,00 | 32.772.288,00 | 674.452,97 | 2,06 | 557.544,53 | 4,29 | 116.908,44 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) | 1.184.051.751,00 | 1.234.282.000,24 | 73.614.020,83 | 5,96 | 70.474.292,68 | 6,03 | 3.139.728,15 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 4.809.453.283,00 | 4.882.653.283,00 | 307.438.696,26 | 6,30 | 271.134.114,49 | 5,56 | 36.304.581,77 |

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% (4 e 5) | 7,01% |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] (6) | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | - | - | - | - | - |
| Inscritos em 2014 | - | - | - | - | - |
| Inscritos em 2013 | - | - | - | - | - |
| Inscritos em 2012 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

| 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 (i) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | - | - | - |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | - | - | - |
| TOTAL (IX) | - | - | - |

| 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 2016 | - | - | - |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 | - | - | - |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 | - | - | - |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 | - | - | - |
| TOTAL (X) | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS (2) | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m / total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 450.025.651,00 | 445.948.808,62 | 21.441.816,68 | 5,63 | 15.926.816,68 | 4,66 | 5.515.000,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.839.354.277,00 | 2.874.387.289,42 | 164.971.808,09 | 43,29 | 162.353.103,29 | 47,53 | 2.618.704,80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 954.508.665,00 | 957.140.577,94 | 59.103.860,44 | 15,51 | 47.377.949,58 | 13,87 | 11.725.910,86 |
| Vigilância Sanitária | 6.160.892,00 | 6.730.892,00 | 75.310,56 | 0,02 | 75.310,56 | 0,02 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 15.313.684,00 | 29.718.726,34 | 1.704.514,68 | 0,45 | 167.726,36 | 0,05 | 1.536.788,32 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Outras Subfunções | 1.728.141.865,00 | 1.803.008.989,92 | 133.755.406,64 | 35,10 | 115.707.500,70 | 33,87 | 18.047.905,94 |
| TOTAL | 5.993.505.034,00 | 6.116.935.283,24 | 381.052.717,09 | 100,00 | 341.608.407,17 | 100,00 | 39.444.309,92 |

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

NOTAS:

1 - Demonstrativo somente para conferência. O anexo para publicação oficial é gerado a partir dos dados transmitidos ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, do Ministério da Saúde, após homologados pela Secretaria da Saúde, conforme artigo 39 da Lei Complementar Federal 141, de 13-1-2012.