

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRATIVO DO COMPROMETIMENTO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS COM DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ABRIL 2019

R\$				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	38.515.682.062,00	38.515.682.062,00	14.015.973.587,04	36,39
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	583.045.673,00	583.045.673,00	185.031.841,01	31,74
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	32.609.998.198,00	32.609.998.198,00	11.335.257.724,22	34,76
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	2.976.888.480,00	2.976.888.480,00	1.526.953.692,48	51,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.345.749.711,00	2.345.749.711,00	968.730.329,33	41,30
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)	2.712.847.971,00	2.712.847.971,00	963.850.329,86	35,53
Cota-Parte FPE	2.163.311.353,00	2.163.311.353,00	792.556.769,37	36,64
Cota-Parte IPI-Exportação	549.536.618,00	549.536.618,00	171.293.560,49	31,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	9.701.736.935,00	9.701.736.935,00	3.613.789.728,40	37,25
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	8.075.908.540,00	8.075.908.540,00	2.807.489.603,70	34,76
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	1.488.444.240,00	1.488.444.240,00	763.476.734,57	51,29
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	137.384.155,00	137.384.155,00	42.823.390,13	31,17
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	31.526.793.098,00	31.526.793.098,00	11.366.034.188,50	36,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	101.485.186,00	101.485.186,00	3.120.882,89	3,08
Provenientes da União	5.500.000,00	5.500.000,00	1.843.993,35	33,53
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	95.985.186,00	95.985.186,00	1.276.889,54	1,33
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	101.485.186,00	101.485.186,00	3.120.882,89	3,08

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 Mês (f)	% (f/e) x 100	Até o Mês (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.740.444.567,00	4.773.659.031,81	1.427.220.214,80	29,90	1.282.872.689,07	27,02	144.347.525,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.393.032.244,00	1.393.054.244,00	437.867.589,46	31,43	437.332.265,35	31,40	535.324,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	3.347.412.323,00	3.380.604.787,81	989.352.625,34	29,27	845.540.423,72	25,21	143.812.201,62
DESPESAS DE CAPITAL	53.146.269,33	59.274.367,64	1.302.844,95	2,20	1.208.239,95	3,26	94.605,00
Investimentos	53.146.269,33	59.274.367,64	1.302.844,95	2,20	1.208.239,95	3,26	94.605,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	4.793.590.836,33	4.832.933.399,45	1.428.523.059,75	29,56	1.284.080.929,02	26,73	144.442.130,73

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 Mês (h)	% (h/v) x 100	Até o Mês (i)	% (i/vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEM AO PRINCÍPIO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	829.010.123,00	860.502.403,53	289.679.932,28	33,66	280.672.794,42	33,31	9.007.137,86
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	805.080.000,00	836.572.280,53	282.689.706,36	33,79	275.039.439,84	33,46	7.650.266,52
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0,00	-
Outros Recursos	23.930.123,00	23.930.123,00	6.990.225,92	29,21	5.633.354,58	28,21	1.356.871,34
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)	829.010.123,00	860.502.403,53	289.679.932,28	33,66	280.672.794,42	33,31	9.007.137,86

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	3.964.580.713,33	3.972.430.995,92	1.138.843.127,47	28,67	1.003.408.134,60	25,30	135.434.992,87
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)							8,83%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

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 Mês(l)	% (l/total l) x 100	Até o Mês (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	321.572.156,20	322.112.156,20	82.523.534,67	5,78	80.918.725,02	6,30	1.604.809,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.265.076.603,13	2.264.836.603,13	619.367.802,36	43,36	603.915.925,63	47,03	15.451.876,73
Suporte Profilático e Terapêutico	678.313.533,00	678.638.748,70	242.415.951,41	16,97	122.456.370,43	9,54	119.959.580,98
Vigilância Sanitária	4.572.000,00	6.400.263,25	1.876.992,35	0,13	1.712.493,95	0,13	164.498,40
Vigilância Epidemiológica	8.860.000,00	17.860.000,00	4.876.787,87	0,34	4.038.540,35	0,31	838.247,52
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	0,00	-
Outras Subfunções	1.515.196.544,00	1.543.085.628,17	477.461.991,09	33,42	471.038.873,64	36,68	6.423.117,45
TOTAL	4.793.590.836,33	4.832.933.399,45	1.428.523.059,75	100,00	1.284.080.929,02	100,00	144.442.130,73

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