

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
NOVEMBRO 2023

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)				51.250.641.048,00	51.250.641.048,00	48.187.498.879,21		94,02
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD				978.096.644,00	978.096.644,00	1.110.506.810,97		113,54
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS				42.196.877.423,00	42.196.877.423,00	40.654.205.041,40		96,34
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA				4.351.339.930,00	4.351.339.930,00	3.314.395.762,65		76,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				3.724.327.051,00	3.724.327.051,00	3.108.391.264,19		83,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				-	-	-		0,00
Divida Ativa dos Impostos				-	-	-		0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				-	-	-		0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				3.669.473.866,00	3.669.473.866,00	4.896.970.332,79		133,45
Cota-Parte FPE				3.081.928.002,00	3.081.928.002,00	2.946.623.248,39		95,61
Cota-Parte IPI-Exportação				587.545.864,00	587.545.864,00	395.726.561,07		67,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-	-	1.554.620.523,33		0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-	-	-		0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)				12.780.298.673,95	12.780.298.673,95	12.049.203.086,82		94,28
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios				10.450.265.498,25	10.450.265.498,25	10.293.072.176,01		98,50
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios				2.183.146.709,70	2.183.146.709,70	1.657.199.270,56		75,91
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios				146.886.466,00	146.886.466,00	98.931.640,25		67,35
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III				42.139.816.240,05	42.139.816.240,05	41.035.266.125,18		97,38
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	6.870.286.359,00	7.739.788.737,40	6.622.627.615,18	85,57	6.408.389.903,27	83,05		214.237.711,91
Pessoal e Encargos Sociais	1.975.822.489,00	2.122.606.166,20	1.491.708.020,22	70,28	1.428.355.198,74	67,29		63.352.821,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0,00		-
Outras Despesas Correntes	4.894.463.870,00	5.617.182.571,20	5.130.919.594,96	91,34	4.980.034.704,53	89,00		150.884.890,43
DESPESAS DE CAPITAL	104.031.551,00	166.323.573,49	80.009.056,63	48,10	70.738.548,97	42,50		9.270.507,66
Investimentos	104.031.551,00	166.323.573,49	80.009.056,63	48,10	70.738.548,97	42,50		9.270.507,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0,00		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	6.974.317.910,00	7.906.112.310,89	6.702.636.671,81	84,78	6.479.128.452,24	82,25		223.508.219,57
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	-	-	173.867,12	-	173.867,12	0,00		-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEM AO PRINCÍPIO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00		-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.584.850.022,00	1.938.522.801,32	1.621.607.626,37	83,65	1.590.733.103,32	83,28		30.874.523,05
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.524.852.500,00	1.786.829.023,08	1.537.886.743,58	86,07	1.513.583.301,78	85,74		24.303.441,80
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0,00		-
Outros Recursos	59.997.522,00	151.693.778,24	83.720.882,79	55,19	77.149.801,54	54,31		6.571.081,25
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)	1.584.850.022,00	1.938.522.801,32	1.621.781.493,49	83,66	1.590.906.970,44	83,29		30.874.523,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	5.389.467.888,00	5.967.589.509,57	5.080.855.178,32	85,14	4.888.221.481,80	81,91		192.633.696,52
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)							11,91%	
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 (j)	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	437.704.738,00	515.784.363,71	445.791.467,88	6,65	440.644.367,33	6,80		5.147.100,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.354.735.038,00	3.658.539.037,09	3.304.400.404,31	49,30	3.256.957.825,46	50,27		47.442.578,85
Suporte Profilático e Terapêutico	984.830.426,00	1.381.924.632,41	1.332.021.944,32	19,87	1.248.947.653,90	19,28		83.074.290,42
Vigilância Sanitária	6.356.892,00	11.094.993,27	2.700.463,36	0,04	2.441.064,56	0,04		269.398,80
Vigilância Epidemiológica	25.662.900,00	50.325.949,67	17.216.270,30	0,26	9.065.544,01	0,14		8.150.726,29
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	0,00		-
Outras Subfunções	2.165.027.916,00	2.288.443.334,74	1.600.506.121,64	23,88	1.521.071.996,98	23,48		79.434.124,66
TOTAL	6.974.317.910,00	7.906.112.310,89	6.702.636.671,81	100,00	6.479.128.452,24	100,00		223.508.219,57

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.