

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

Ano / Período: 2017 / 1º Bimestre
UF: Rio Grande do Sul
Município: Santo Ângelo

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

| Receitas | Previsão Atualizada 2017 | Receita Realizada Até 1º Bim/2017 |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Impostos (I) | 27.839.000,00 | 3.160.375,51 |
| ITR | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 8.500.000,00 | 513.849,29 |
| IRRF | 3.251.000,00 | 523.992,80 |
| ITBI | 3.200.000,00 | 324.314,45 |
| ISS | 10.000.000,00 | 1.459.712,15 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 101.000,00 | 3.354,53 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 937.000,00 | 53.628,23 |
| Dívida Ativa de Impostos | 1.850.000,00 | 281.524,06 |
| Transferências da União (II) | 30.380.000,00 | 6.014.779,28 |
| Cota-Parte FPM (100%) | 30.000.000,00 | 5.977.839,43 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 100.000,00 | 1.126,07 |
| Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) | 280.000,00 | 35.813,78 |
| Transferências do Estado (III) | 39.500.000,00 | 7.669.589,64 |
| Cota - Parte do ICMS (100%) | 30.000.000,00 | 4.974.466,44 |
| Cota-Parte do IPVA (100%) | 9.000.000,00 | 2.611.118,77 |
| Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) | 500.000,00 | 84.004,43 |
| Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III) | 97.719.000,00 | 16.844.744,43 |

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

| Despesas | Dotação Atualizada 2017 | Despesa Empenhada Até 1º Bim/2017 | Despesa Liquidada Até 1º Bim/2017 | Despesa Paga Até 1º Bim/2017 |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes(V) | 26.178.550,00 | 3.729.314,90 | 2.783.291,11 | 2.612.347,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.278.425,00 | 2.323.906,14 | 2.036.289,01 | 2.036.249,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.900.125,00 | 1.405.408,76 | 747.002,10 | 576.098,30 |
| Despesas de Capital (VI) | 988.000,00 | 12.650,80 | 3.966,80 | 0,00 |
| Investimentos | 988.000,00 | 12.650,80 | 3.966,80 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VII = V + VI) | 27.166.550,00 | 3.741.965,70 | 2.787.257,91 | 2.612.347,31 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRÍNCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X) | 27.166.550,00 | 3.741.965,70 | 2.787.257,91 | 2.612.347,31 |

Quadro C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

| Transferências de Recursos do SUS | Previsão Atualizada 2017 | Receita Realizada Até 1º Bim/2017 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| União (XII) | 6.674.800,00 | 1.063.757,39 |
| Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH) | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.790.000,00 | 561.745,10 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.037.800,00 | 121.587,31 |
| Vigilância em Saúde | 277.000,00 | 138.030,90 |
| Assistência Farmacêutica | 460.000,00 | 32.401,58 |
| Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Fundo a Fundo | 10.000,00 | 209.992,50 |
| Convênios | 100.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| Estado(XIII) | 2.806.000,00 | 0,00 |
| Receita de Prest. Serv. ao Estado | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Estado | 2.806.000,00 | 0,00 |
| Municípios (XIV) | 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 (XV) | 171.000,00 | 18.671,40 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários | 171.000,00 | 18.671,40 |
| Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Outros Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI) | 0,00 | 0,00 |
| Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI) | 9.651.800,00 | 1.082.428,79 |

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 Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)* | 1.844.186,46 |
| (-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX) | N/A |
| Disponibilidade Financeira em saúde - 2017 | N/A |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017 | N/A |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX) | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI) | 0,00 |
| (=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) | 1.844.186,46 |
| % de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹ | 10,94 |
| Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141) | 2.526.711,66 |
| Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições) | N/A |
| Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI) | 2.526.711,66 |
| Limite não cumprido (XXVII) | -682.525,20 |

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Pùb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

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

| Exercício | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES) | CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | PAGOS | A PAGAR |
|-------------------|------------|-----------------------|---|--|-----------|---------|
| Inscritos em 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 2.860,62 | 269.006,71 | 2.860,62 | -2.860,62 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 2.696,12 | 352,98 | 7.456,32 | 352,98 | 2.343,14 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 51.579,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 94.108,43 | 51.480,47 | 94.108,43 | 51.480,47 | 42.627,96 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 53.092,16 | 17.299,23 | 118.894,82 | 17.299,23 | 35.792,93 | 0,00 |
| Total | 149.896,71 | 123.572,43 | 489.466,28 | 71.993,30 | 77.903,41 | 0,00 |

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 (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 2017 | 1.844.186,46 | 2.526.711,66 | -682.525,20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2016 | 16.770.139,58 | 14.644.682,12 | 2.125.457,46 | 269.006,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 15.939.037,85 | 13.405.448,37 | 2.533.589,48 | 7.456,32 | 2.696,12 | 2.696,12 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 16.093.607,36 | 11.167.695,40 | 4.925.911,96 | 0,00 | 37.849,98 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 15.473.415,22 | 11.853.551,92 | 3.619.863,30 | 94.108,43 | 520.897,52 | 94.108,43 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 12.968.938,51 | 10.956.520,25 | 2.012.418,26 | 118.894,82 | 53.092,16 | 53.092,16 | 0,00 |
| Total | 79.089.324,98 | 64.554.609,72 | 14.534.715,26 | 489.466,28 | 614.535,78 | 149.896,71 | 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 no exercício de referência para compensação de RP's cancelados | Saldo |
|--------------------|---|---|----------|
| Cancelados em 2017 | 2.860,62 | 0,00 | 2.860,62 |
| Cancelados em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelados em 2012 | N/A | N/A | N/A |
| Total | 2.860,62 | 0,00 | 2.860,62 |

(*) 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 no exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Saldo Final (Não Aplicado) |
|-----------|--|---|--------------------|--|----------------------------|
| 2016 | 16.770.139,58 | 14.644.682,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 15.939.037,85 | 13.405.448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16.093.607,36 | 11.167.695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 15.473.415,22 | 11.853.551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64.276.200,01 | 51.071.377,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde