

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | <b>6.710.000,00</b>  | <b>6.710.000,00</b>     | <b>7.082.610,57</b>  | <b>105,55%</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 97.000,00            | 97.000,00               | 53.867,54            | 55,53%         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 645.000,00           | 645.000,00              | 1.830.334,21         | 283,77%        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 5.011.000,00         | 5.011.000,00            | 4.246.848,04         | 84,75%         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 756.000,00           | 756.000,00              | 772.053,11           | 102,12%        |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | -                    | -                       | -                    | 0,00%          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 38.000,00            | 38.000,00               | 46.338,92            | 121,94%        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 143.000,00           | 143.000,00              | 119.769,67           | 83,76%         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 20.000,00            | 20.000,00               | 13.399,08            | 67,00%         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>23.646.000,00</b> | <b>23.646.000,00</b>    | <b>23.874.332,00</b> | <b>100,97%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 13.574.000,00        | 13.574.000,00           | 13.231.295,08        | 97,48%         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 1.204.000,00         | 1.204.000,00            | 1.820.616,64         | 151,21%        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 614.000,00           | 614.000,00              | 654.011,67           | 106,52%        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 8.157.000,00         | 8.157.000,00            | 8.134.553,25         | 99,72%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 61.000,00            | 61.000,00               | -                    | 0,00%          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |                      |                         |                      |                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 36.000,00            | 36.000,00               | 33.855,36            | 94,04%         |
| Outras                                                                                                    | -                    | -                       |                      |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>30.356.000,00</b> | <b>30.356.000,00</b>    | <b>30.956.942,57</b> | <b>101,98%</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>4.590.000,00</b> | <b>4.590.000,00</b>     | <b>3.556.937,37</b> | <b>77,49%</b> |
| Provenientes da União                                          | 3.979.000,00        | 3.979.000,00            | 2.815.856,69        | 70,77%        |
| Provenientes dos Estados                                       | 296.000,00          | 296.000,00              | 279.157,82          | 94,31%        |
| Provenientes de Outros Municípios                              |                     |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS                                         | 315.000,00          | 315.000,00              | 461.922,86          | 146,64%       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     |                     |                         |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            |                     |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | -                   | -                       | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>4.590.000,00</b> | <b>4.590.000,00</b>     | <b>3.556.937,37</b> | <b>77,49%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                          |                     |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>9.720.710,00</b> | <b>10.635.603,71</b>   | <b>10.606.308,51</b> | <b>99,72%</b> | <b>10.368.606,63</b> | <b>97,49%</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 7.300.210,00        | 8.178.022,27           | 8.172.347,74         | 99,93%        | 8.124.049,57         | 99,34%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                   | -                      | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.420.500,00        | 2.457.581,44           | 2.433.960,77         | 99,04%        | 2.244.557,06         | 91,33%        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>1.844.500,00</b> | <b>538.100,00</b>      | <b>534.981,41</b>    | <b>99,42%</b> | <b>467.741,36</b>    | <b>86,92%</b> |

|                                          |                      |                      |                      |               |                      |               |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Investimentos                            | 1.844.500,00         | 538.100,00           | 534.981,41           | 99,42%        | 467.741,36           | 86,92%        |
| Inversões Financeiras                    | -                    | -                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                    | -                    | -                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>11.565.210,00</b> | <b>11.173.703,71</b> | <b>11.141.289,92</b> | <b>99,71%</b> | <b>10.836.347,99</b> | <b>96,98%</b> |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u> | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                     |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                |                     |                     |                     |               |                     |               |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL     |                     |                     |                     |               |                     |               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                              | 4.275.000,00        | 4.275.000,00        | 2.478.565,32        | 57,98%        | 2.363.077,92        | 55,28%        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                           | 3.979.000,00        | 3.979.000,00        | 2.108.199,36        | 52,98%        | 1.997.145,06        | 50,19%        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                    |                     | -                   |                     |               |                     |               |
| Outros Recursos                                                                     | 296.000,00          | 296.000,00          | 370.365,96          |               | 365.932,86          |               |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                              | 315.000,00          | 315.000,00          | -                   |               | -                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                    | <b>4.590.000,00</b> | <b>4.590.000,00</b> | <b>2.478.565,32</b> | <b>54,00%</b> | <b>2.363.077,92</b> | <b>51,48%</b> |

|                                                                                  |                     |                     |                     |                |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>6.975.210,00</b> | <b>6.583.703,71</b> | <b>8.662.724,60</b> | <b>131,58%</b> | <b>8.473.270,07</b> | <b>128,70%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup> | 27,37% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup> | 3.829.728,68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|--------------------------------|
| 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 <2017>                                                                                     |                                         |                                                   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   | -                                       | -                                                 | -                          |

| 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 <Exercício de 2016>                                                                                                        |                     |                                                   |                            |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                              |                     |                                                   |                            |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|---------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|

| (Por Subfunção)                       | INICIAL              | ATUALIZADA           | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(m/l) x<br>100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/m) x<br>100 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Atenção Básica                        | 5.563.000,00         | 4.295.903,71         | 4.284.830,04          | 38,46%              | 4.176.782,66          | 38,35%              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.161.500,00         | 3.533.000,00         | 3.525.491,49          | 31,64%              | 3.449.364,51          | 31,67%              |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 198.000,00           | 610.000,00           | 607.442,95            | 5,45%               | 558.208,79            | 5,12%               |
| Vigilância Sanitária                  | 18.000,00            | 130.000,00           | 127.788,00            | 1,15%               | 121.850,00            | 1,12%               |
| Vigilância Epidemiológica             | 213.000,00           | 40.400,00            | 40.125,35             | 0,36%               | 33.668,12             | 0,31%               |
| Alimentação e Nutrição                | -                    | -                    | -                     | -                   | -                     | -                   |
| Outras Subfunções                     | 1.411.710,00         | 2.564.400,00         | 2.555.612,09          | 22,94%              | 2.552.726,65          | 23,44%              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>11.565.210,00</b> | <b>11.173.703,71</b> | <b>11.141.289,92</b>  | <b>100,00%</b>      | <b>10.892.600,73</b>  | <b>100,00%</b>      |

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFIN.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre