

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
1º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	1.129.029,64	19,81%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	66.000,00	66.000,00	55,84	0,08%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	824.000,00	824.000,00	26.181,52	3,18%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.964.000,00	3.964.000,00	871.290,01	21,98%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	667.000,00	667.000,00	143.316,39	21,49%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.000,00	37.000,00	3.251,30	8,79%
Dívida Ativa dos Impostos	123.000,00	123.000,00	78.932,66	64,17%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	6.001,92	31,59%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.181.000,00	22.181.000,00	3.971.888,97	17,91%
Cota-Parte FPM	13.308.000,00	13.308.000,00	2.232.923,23	16,78%
Cota-Parte ITR	739.000,00	739.000,00	160.901,27	21,77%
Cota-Parte IPVA	588.000,00	588.000,00	95.200,50	16,19%
Cota-Parte ICMS	7.450.000,00	7.450.000,00	1.477.141,13	19,83%
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.000,00	41.000,00	5.722,84	13,96%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.881.000,00	27.881.000,00	5.100.918,61	18,30%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.303.100,00	4.303.100,00	649.274,80	15,09%
Provenientes da União	3.528.000,00	3.528.000,00	519.105,84	14,71%
Provenientes dos Estados	138.000,00	138.000,00	37.350,52	27,07%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	637.100,00	637.100,00	92.818,44	14,57%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.303.100,00	4.303.100,00	649.274,80	15,09%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.010.190,00	9.010.190,00	2.097.184,03	23,28%	1.583.356,22	17,57%
Pessoal e Encargos Sociais	6.713.190,00	6.743.190,00	1.349.009,79	20,01%	1.349.009,79	20,01%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.297.000,00	2.267.000,00	748.174,24	33,00%	234.346,43	10,34%
DESPESAS DE CAPITAL	1.526.000,00	1.526.000,00	99.613,63	6,53%	87.209,73	5,71%
Investimentos	1.526.000,00	1.526.000,00	99.613,63	6,53%	87.209,73	5,71%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.536.190,00	10.536.190,00	2.196.797,66	20,85%	1.670.565,95	15,86%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	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	4.303.100,00	4.303.100,00	332.274,14	7,72%	298.035,80	6,93%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.303.100,00	4.303.100,00	332.274,14	7,72%	298.035,80	6,93%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	-	0	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.303.100,00	4.303.100,00	332.274,14	7,72%	298.035,80	6,93%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.233.090,00	6.233.090,00	1.864.523,52	29,91%	1.372.530,15	22,02%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{d e 5}	26,91%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100] ^e	607.392,36
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	69.432,04	-	-	69.432,04	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
---	---

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>							
Total (VIII)							
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 2015>							
Total (IX)							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (m/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica		4.895.190,00	4.915.190,00	1.001.262,11	45,58%	953.251,31	45,33%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.174.000,00	4.149.000,00	726.967,88	33,09%	684.499,78	32,55%
Suporte Profilático e Terapêutico		115.000,00	115.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária		17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica		274.000,00	274.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição		-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções		1.061.000,00	1.066.000,00	468.567,67	21,33%	465.357,97	22,13%
TOTAL		10.536.190,00	10.536.190,00	2.196.797,66	100,00%	2.103.109,06	100,00%

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFIN. Data da emissão 07/03/2017 e hora de emissão 14:45

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

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

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

4 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

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

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre