

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
3º 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	3.455.138,22	60,62%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	66.000,00	66.000,00	34.146,68	51,74%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	824.000,00	824.000,00	772.965,78	93,81%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.964.000,00	3.964.000,00	2.109.548,59	53,22%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	667.000,00	667.000,00	359.335,77	53,87%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.000,00	37.000,00	16.741,75	45,25%
Dívida Ativa dos Impostos	123.000,00	123.000,00	152.559,33	124,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	9.840,32	51,79%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.181.000,00	22.181.000,00	10.700.805,29	48,24%
Cota-Parte FPM	13.308.000,00	13.308.000,00	6.055.414,77	45,50%
Cota-Parte ITR	739.000,00	739.000,00	193.928,61	26,24%
Cota-Parte IPVA	588.000,00	588.000,00	386.061,75	65,66%
Cota-Parte ICMS	7.450.000,00	7.450.000,00	4.048.231,64	54,34%
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	17.168,52	41,87%
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	14.155.943,51	50,77%

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	4.303.100,00	4.303.100,00	1.924.708,02	44,73%
Provenientes da União	3.528.000,00	3.528.000,00	1.408.622,32	39,93%
Provenientes dos Estados	138.000,00	138.000,00	222.612,56	161,31%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	637.100,00	637.100,00	293.473,14	46,06%
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	1.924.708,02	44,73%

DESPESAS COM SAÚDE (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
DESPESAS CORRENTES	9.010.190,00	9.073.690,00	5.953.298,20	65,61%	5.715.408,30	62,99%
Pessoal e Encargos Sociais	6.713.190,00	6.758.190,00	4.406.031,91	65,20%	4.406.031,91	65,20%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.297.000,00	2.315.500,00	1.547.266,29	66,82%	1.309.376,39	56,55%
DESPESAS DE CAPITAL	1.526.000,00	1.462.500,00	319.320,10	21,83%	319.320,06	21,83%
Investimentos	1.526.000,00	1.462.500,00	319.320,10	21,83%	319.320,06	21,83%
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	6.272.618,30	59,53%	6.034.728,36	57,28%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	4.303.100,00	4.303.100,00	1.232.089,70	28,63%	1.192.922,78	27,72%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.303.100,00	4.303.100,00	1.232.089,70	28,63%	1.192.922,78	27,72%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	1.080.000,00	0,00	-	0	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.303.100,00	5.383.100,00	1.232.089,70	22,89%	1.192.922,78	22,16%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.233.090,00	5.153.090,00	5.040.528,60	97,82%	4.841.805,58	93,96%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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%^{e e 5}	34,20%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]^f	2.718.414,05
--	---------------------

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	-	13.202,29	56.229,75	-

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 (i)	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	Saldo Final (Não Aplicado)

26			exercício de referência (k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de 2015> Total (IX)				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l) % (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m) % (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.895.190,00	4.545.190,00	2.480.676,86 39,55%	2.464.361,53 40,46%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.174.000,00	5.084.000,00	2.249.866,12 35,87%	2.128.407,56 34,94%
Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00	115.000,00	103.370,39 1,65%	63.312,59 1,04%
Vigilância Sanitária	17.000,00	67.000,00	53.150,43 0,85%	51.469,02 0,85%
Vigilância Epidemiológica	274.000,00	224.000,00	4.920,00 0,08%	4.920,00 0,08%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.061.000,00	1.581.000,00	1.380.634,50 22,01%	1.378.510,40 22,63%
TOTAL	10.536.190,00	11.616.190,00	6.272.618,30 100,00%	6.090.981,10 100,00%

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