

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  
4º BIMESTRE 2015

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>3.954.540,00</b>	<b>3.954.540,00</b>	<b>2.917.139,05</b>	<b>73,77%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	56.973,30	67,83%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	780.000,00	780.000,00	302.749,40	38,81%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.289.000,00	2.289.000,00	2.080.304,55	90,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	631.500,00	631.500,00	356.238,37	56,41%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.600,00	33.600,00	22.086,82	65,73%
Dívida Ativa dos Impostos	107.040,00	107.040,00	88.772,34	82,93%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.400,00	29.400,00	10.014,27	34,06%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.662.150,00</b>	<b>20.662.150,00</b>	<b>12.787.353,85</b>	<b>61,89%</b>
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	7.894.264,70	63,15%
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	117.160,92	16,74%
Cota-Parte IPVA	570.250,00	570.250,00	451.968,29	79,26%
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	4.278.504,75	62,92%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	22.922,55	45,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.900,00	41.900,00	22.532,64	53,78%
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.616.690,00</b>	<b>24.616.690,00</b>	<b>15.704.492,90</b>	<b>63,80%</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>4.051.200,00</b>	<b>4.051.200,00</b>	<b>2.404.351,81</b>	<b>59,35%</b>
Provenientes da União	3.197.700,00	3.197.700,00	1.784.516,61	55,81%
Provenientes dos Estados	283.500,00	283.500,00	233.483,20	82,36%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	570.000,00	570.000,00	386.352,00	67,78%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.051.200,00</b>	<b>4.051.200,00</b>	<b>2.404.351,81</b>	<b>59,35%</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.734.880,00</b>	<b>8.771.845,84</b>	<b>6.727.291,85</b>	<b>76,69%</b>	<b>6.440.869,24</b>	<b>73,43%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.773.080,00	6.106.530,00	5.079.793,40	83,19%	5.063.551,96	82,92%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.961.800,00	2.665.315,84	1.647.498,45	61,81%	1.377.317,28	51,68%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>795.000,00</b>	<b>1.909.729,00</b>	<b>247.147,30</b>	<b>12,94%</b>	<b>245.157,30</b>	<b>12,84%</b>
Investimentos	795.000,00	1.909.729,00	247.147,30	12,94%	245.157,30	12,84%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.529.880,00</b>	<b>10.681.574,84</b>	<b>6.974.439,15</b>	<b>65,29%</b>	<b>6.686.026,54</b>	<b>62,59%</b>

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/Iv) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Iv) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.051.200,00	4.051.200,00	2.231.844,52	55,09%	2.629.664,82	64,91%
Recursos de Operações de Crédito			2.231.844,52	55,09%	2.629.664,82	64,91%
Outros Recursos						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.051.200,00</b>	<b>4.051.200,00</b>	<b>2.231.844,52</b>	<b>55,09%</b>	<b>2.629.664,82</b>	<b>64,91%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.478.680,00</b>	<b>6.630.374,84</b>	<b>4.742.594,63</b>	<b>71,53%</b>	<b>4.056.361,72</b>	<b>61,18%</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>45</sup>	25,83%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] <sup>46</sup>	1.700.687,79
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
<b>Total</b>					

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>			
<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 2015>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
--------------------	---------	---------	---------------------	---------------------

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.259.070,00	7.217.546,95	2.879.422,12	39,30%	2.795.859,03	39,41%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.079.143,00	3.090.143,00	2.526.388,97	34,48%	2.461.394,31	34,70%
Suporte Profilático e Terapêutico	146.250,00	206.250,00	191.095,03	2,61%	124.996,31	1,76%
Vigilância Sanitária	12.000,00	65.000,00	56.896,37	0,78%	49.284,57	0,69%
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	326.333,55	190.800,13	2,60%	184.028,73	2,59%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	999.817,00	1.733.317,00	1.482.128,22	20,23%	1.478.096,22	20,84%
<b>TOTAL</b>	<b>8.586.280,00</b>	<b>12.638.590,50</b>	<b>7.326.730,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.093.659,17</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFIN. Data da emissão

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