

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.954.540,00	3.954.540,00	2.917.139,05	73,77%
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%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.662.150,00	20.662.150,00	12.787.353,85	61,89%
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.616.690,00	24.616.690,00	15.704.492,90	63,80%

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	4.051.200,00	4.051.200,00	2.404.351,81	59,35%
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%
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	4.051.200,00	4.051.200,00	2.404.351,81	59,35%

DESPESAS COM SAÚDE	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
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	7.734.880,00	8.771.845,84	6.727.291,85	76,69%	6.440.869,24	73,43%
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%
DESPESAS DE CAPITAL	795.000,00	1.909.729,00	247.147,30	12,94%	245.157,30	12,84%
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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.529.880,00	10.681.574,84	6.974.439,15	65,29%	6.686.026,54	62,59%

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	4.051.200,00	4.051.200,00	2.231.844,52	55,09%	2.629.664,82	64,91%
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	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	-	0	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.051.200,00	4.051.200,00	2.231.844,52	55,09%	2.629.664,82	64,91%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.478.680,00	6.630.374,84	4.742.594,63	71,53%	4.056.361,72	61,18%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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%^{4 e 5}	25,83%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶	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
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 <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	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
---------------------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------------------

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) 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%
TOTAL	8.586.280,00	12.638.590,50	7.326.730,84	100,00%	7.093.659,17	100,00%

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