

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
5º 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	3.672.101,19	92,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	75.655,62	90,07%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	780.000,00	780.000,00	350.580,73	44,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.289.000,00	2.289.000,00	2.620.282,30	114,47%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	631.500,00	631.500,00	491.558,68	77,84%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.600,00	33.600,00	26.781,14	79,71%
Dívida Ativa dos Impostos	107.040,00	107.040,00	95.840,70	89,54%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.400,00	29.400,00	11.402,02	38,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.662.150,00	20.662.150,00	16.357.161,20	79,16%
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	9.409.041,32	75,27%
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	894.386,77	127,77%
Cota-Parte IPVA	570.250,00	570.250,00	497.856,12	87,30%
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	5.499.773,39	80,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	27.937,80	55,88%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.900,00	41.900,00	28.165,80	67,22%
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	20.029.262,39	81,36%

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	2.893.721,29	71,43%
Provenientes da União	3.197.700,00	3.197.700,00	2.227.850,13	69,67%
Provenientes dos Estados	283.500,00	283.500,00	279.519,16	98,60%
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	2.893.721,29	71,43%

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	7.734.880,00	9.418.055,54	8.096.180,66	85,96%	6.440.869,24	68,39%
Pessoal e Encargos Sociais	5.773.080,00	6.937.458,32	6.236.146,93	89,89%	5.063.551,96	72,99%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.961.800,00	2.480.597,22	1.860.033,73	74,98%	1.377.317,28	55,52%
DESPESAS DE CAPITAL	795.000,00	1.428.669,30	247.147,30	17,30%	245.157,30	17,16%
Investimentos	795.000,00	1.428.669,30	247.147,30	17,30%	245.157,30	17,16%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.529.880,00	10.846.724,84	8.343.327,96	76,92%	6.686.026,54	61,64%

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	2.660.150,64	65,66%	2.629.664,82	64,91%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.051.200,00	4.051.200,00	2.660.150,64	65,66%	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	2.660.150,64	65,66%	2.629.664,82	64,91%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.478.680,00	6.795.524,84	5.683.177,32	83,63%	4.056.361,72	59,69%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	20,25%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]^f	1.051.972,36
---	---------------------

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	7.044.808,09	3.380.298,54	38,84%	3.307.595,91	38,59%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.079.143,00	3.402.071,32	3.010.323,72	34,59%	2.972.198,48	34,68%
Suporte Profilático e Terapêutico	146.250,00	206.250,00	191.095,03	2,20%	182.714,83	2,13%
Vigilância Sanitária	12.000,00	80.000,00	57.840,42	0,66%	50.228,62	0,59%
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	272.333,55	239.520,16	2,75%	236.967,66	2,77%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	999.817,00	2.014.777,54	1.823.410,78	20,95%	1.820.486,78	21,24%
TOTAL	8.586.280,00	13.020.240,50	8.702.488,65	100,00%	8.570.192,28	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