

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 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	2.242.202,13	56,70%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	11.433,05	13,61%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	780.000,00	780.000,00	250.299,14	32,09%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.289.000,00	2.289.000,00	1.585.703,94	69,27%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	631.500,00	631.500,00	305.196,03	48,33%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.600,00	33.600,00	13.532,19	40,27%
Dívida Ativa dos Impostos	107.040,00	107.040,00	69.527,27	64,95%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.400,00	29.400,00	6.510,51	22,14%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.662.150,00	20.662.150,00	9.860.804,38	47,72%
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	6.185.002,50	49,48%
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	106.124,03	15,16%
Cota-Parte IPVA	570.250,00	570.250,00	339.963,76	59,62%
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.198.131,06	47,03%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.683,55	29,37%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.900,00	41.900,00	16.899,48	40,33%
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	12.103.006,51	49,17%

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	1.479.871,86	36,53%
Provenientes da União	3.197.700,00	3.197.700,00	1.316.433,62	41,17%
Provenientes dos Estados	283.500,00	283.500,00	163.438,24	57,65%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	570.000,00	570.000,00	-	0,00%
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	1.479.871,86	36,53%

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	8.463.670,84	5.010.914,21	59,20%	4.796.831,51	56,68%
Pessoal e Encargos Sociais	5.773.080,00	5.875.030,00	3.835.649,95	65,29%	3.792.142,25	64,55%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.961.800,00	2.588.640,84	1.175.264,26	45,40%	1.004.689,26	38,81%
DESPESAS DE CAPITAL	795.000,00	1.988.904,00	173.948,98	8,75%	173.948,98	8,75%
Investimentos	795.000,00	1.988.904,00	173.948,98	8,75%	173.948,98	8,75%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.529.880,00	10.452.574,84	5.184.863,19	49,60%	4.970.780,49	47,56%

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	1.586.421,69	39,16%	1.946.082,70	48,04%
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	4.051.200,00	4.051.200,00	1.586.421,69	39,16%	1.946.082,70	48,04%
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	1.586.421,69	39,16%	1.946.082,70	48,04%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.478.680,00	6.401.374,84	3.598.441,50	56,21%	3.024.697,79	47,25%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	24,99%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100] ^f	1.209.246,81
--	---------------------

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	7.560.046,95	2.161.300,21	40,10%	2.088.548,30	39,93%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.079.143,00	3.079.143,00	2.037.887,63	37,81%	1.956.183,32	37,40%
Suporte Profilático e Terapêutico	146.250,00	146.250,00	73.207,28	1,36%	72.271,28	1,38%
Vigilância Sanitária	12.000,00	45.000,00	32.684,37	0,61%	31.072,57	0,59%
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	356.333,55	24.959,58	0,46%	24.955,48	0,48%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	999.817,00	1.206.817,00	1.059.231,81	19,65%	1.057.498,17	20,22%
TOTAL	8.586.280,00	12.393.590,50	5.389.270,88	100,00%	5.230.529,12	100,00%