

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
6º 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	4.790.165,38	121,13%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	83.564,04	99,48%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	780.000,00	780.000,00	541.867,97	69,47%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.289.000,00	2.289.000,00	3.395.850,13	148,36%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	631.500,00	631.500,00	614.884,77	97,37%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.600,00	33.600,00	30.253,91	90,04%
Dívida Ativa dos Impostos	107.040,00	107.040,00	111.048,87	103,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.400,00	29.400,00	12.695,69	43,18%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.662.150,00	20.662.150,00	20.468.727,52	99,06%
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	11.858.893,78	94,87%
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	1.262.219,72	180,32%
Cota-Parte IPVA	570.250,00	570.250,00	531.339,36	93,18%
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	6.754.537,90	99,33%
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	33.798,96	80,67%
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	25.258.892,90	102,61%

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	3.913.099,56	96,59%
Provenientes da União	3.197.700,00	3.197.700,00	2.643.219,40	82,66%
Provenientes dos Estados	283.500,00	283.500,00	303.528,16	107,06%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	570.000,00	570.000,00	966.352,00	169,54%
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	3.913.099,56	96,59%

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	10.139.744,49	9.665.782,17	95,33%	9.541.009,19	94,10%
Pessoal e Encargos Sociais	5.773.080,00	7.557.296,29	7.520.357,71	99,51%	7.520.357,71	99,51%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.961.800,00	2.582.448,20	2.145.424,46	83,08%	2.020.651,48	78,25%
DESPESAS DE CAPITAL	795.000,00	1.436.051,30	260.840,16	18,16%	260.840,16	18,16%
Investimentos	795.000,00	1.436.051,30	260.840,16	18,16%	260.840,16	18,16%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.529.880,00	11.575.795,79	9.926.622,33	85,75%	9.801.849,35	84,68%

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	3.180.509,88	78,51%	3.846.209,52	94,94%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.051.200,00	4.051.200,00	3.180.509,88	78,51%	3.846.209,52	94,94%
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	3.180.509,88	78,51%	3.846.209,52	94,94%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.478.680,00	7.524.595,79	6.746.112,45	89,65%	5.955.639,83	79,15%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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 e}	23,58%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]^f	2.166.805,90
---	---------------------

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	7.132.714,15	4.022.584,13	39,11%	3.998.516,26	39,14%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.079.143,00	3.565.937,06	3.523.260,25	34,25%	3.499.254,39	34,25%
Suporte Profilático e Terapêutico	146.250,00	191.095,03	191.095,03	1,86%	183.464,83	1,80%
Vigilância Sanitária	12.000,00	73.112,00	71.041,81	0,69%	63.430,01	0,62%
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	241.820,98	239.520,16	2,33%	236.967,66	2,32%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	999.817,00	2.248.750,73	2.238.281,64	21,76%	2.234.717,83	21,87%
TOTAL	8.586.280,00	13.453.429,95	10.285.783,02	100,00%	10.216.350,98	100,00%