

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 2017

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)	6.710.000,00	6.710.000,00	3.176.574,18	47,34%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.000,00	97.000,00	27.918,77	28,78%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	645.000,00	645.000,00	1.397.735,96	216,70%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.011.000,00	5.011.000,00	1.572.944,96	31,39%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	756.000,00	756.000,00	114.817,36	15,19%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.000,00	38.000,00	12.582,49	33,11%
Dívida Ativa dos Impostos	143.000,00	143.000,00	45.651,07	31,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	4.923,57	24,62%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.646.000,00	23.646.000,00	10.738.085,04	45,41%
Cota-Parte FPM	13.574.000,00	13.574.000,00	6.535.388,90	48,15%
Cota-Parte ITR	1.204.000,00	1.204.000,00	176.836,49	14,69%
Cota-Parte IPVA	614.000,00	614.000,00	385.551,77	62,79%
Cota-Parte ICMS	8.157.000,00	8.157.000,00	3.623.380,20	44,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	16.927,68	47,02%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.356.000,00	30.356.000,00	13.914.659,22	45,84%

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	4.590.000,00	4.590.000,00	1.898.082,34	41,35%
Provenientes da União	3.979.000,00	3.979.000,00	1.376.161,92	34,59%
Provenientes dos Estados	296.000,00	296.000,00	172.574,56	58,30%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	315.000,00	315.000,00	349.345,86	110,90%
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	4.590.000,00	4.590.000,00	1.898.082,34	41,35%

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	9.720.710,00	13.456.191,44	6.943.978,24	51,60%	4.990.578,26	37,09%
Pessoal e Encargos Sociais	7.300.210,00	7.180.210,00	3.991.912,86	55,60%	3.991.184,33	55,59%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.420.500,00	6.275.981,44	2.952.065,38	47,04%	999.393,93	15,92%
DESPESAS DE CAPITAL	1.844.500,00	1.110.600,00	255.179,32	22,98%	173.952,32	15,66%

Investimentos	1.844.500,00	1.110.600,00	255.179,32	22,98%	173.952,32	15,66%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.565.210,00	14.566.791,44	7.199.157,56	49,42%	5.164.530,58	35,45%

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	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	4.275.000,00	4.275.000,00	1.088.059,16	25,45%	987.995,58	23,11%
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	3.979.000,00	3.979.000,00	1.043.984,56	26,24%	945.628,98	23,77%
Recursos de Operações de Crédito		-				
Outros Recursos	296.000,00	296.000,00	44.074,60		42.366,60	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	315.000,00	315.000,00	1.788.914,48		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.590.000,00	4.590.000,00	2.876.973,64	62,68%	987.995,58	21,52%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.975.210,00	9.976.791,44	4.322.183,92	43,32%	4.176.535,00	41,86%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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% ^{4 e 5}	30,02%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100] ⁶	2.089.336,12
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
Total	2.228.365,04	-	475.905,24	1.752.459,80	-

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 <2017>			
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 2016>			
Total (IX)			

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
----------------------------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------------------

(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (m/l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/m) x 100
Atenção Básica	5.563.000,00	8.770.581,44	4.008.612,82	55,68%	2.169.990,40	41,56%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.161.500,00	3.519.500,00	1.742.591,90	24,21%	1.684.927,68	32,27%
Suporte Profilático e Terapêutico	198.000,00	400.000,00	115.693,51	1,61%	115.693,51	2,22%
Vigilância Sanitária	18.000,00	127.000,00	118.661,90	1,65%	43.650,00	0,84%
Vigilância Epidemiológica	213.000,00	213.000,00	20.107,84	0,28%	20.107,84	0,39%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.411.710,00	1.536.710,00	1.193.489,59	16,58%	1.186.413,89	22,72%
TOTAL	11.565.210,00	14.566.791,44	7.199.157,56	100,00%	5.220.783,32	100,00%

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFIN.

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