

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 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.710.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>	<b>3.892.857,00</b>	<b>58,02%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.000,00	97.000,00	43.148,14	44,48%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	645.000,00	645.000,00	1.461.041,58	226,52%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.011.000,00	5.011.000,00	2.157.118,98	43,05%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	756.000,00	756.000,00	126.800,65	16,77%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.000,00	38.000,00	18.466,04	48,59%
Dívida Ativa dos Impostos	143.000,00	143.000,00	79.325,18	55,47%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	6.956,43	34,78%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>23.646.000,00</b>	<b>23.646.000,00</b>	<b>14.544.476,09</b>	<b>61,51%</b>
Cota-Parte FPM	13.574.000,00	13.574.000,00	8.859.721,96	65,27%
Cota-Parte ITR	1.204.000,00	1.204.000,00	189.289,07	15,72%
Cota-Parte IPVA	614.000,00	614.000,00	512.997,98	83,55%
Cota-Parte ICMS	8.157.000,00	8.157.000,00	4.959.896,84	60,81%
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	22.570,24	62,70%
Outras	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.356.000,00</b>	<b>30.356.000,00</b>	<b>18.437.333,09</b>	<b>60,74%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>2.455.662,29</b>	<b>53,50%</b>
Provenientes da União	3.979.000,00	3.979.000,00	1.840.178,09	46,25%
Provenientes dos Estados	296.000,00	296.000,00	215.454,56	72,79%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	315.000,00	315.000,00	400.029,64	126,99%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>2.455.662,29</b>	<b>53,50%</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.720.710,00</b>	<b>13.456.191,44</b>	<b>6.943.978,24</b>	<b>51,60%</b>	<b>4.990.578,26</b>	<b>37,09%</b>
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%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.844.500,00</b>	<b>1.110.600,00</b>	<b>255.179,32</b>	<b>22,98%</b>	<b>173.952,32</b>	<b>15,66%</b>
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.565.210,00</b>	<b>14.566.791,44</b>	<b>7.199.157,56</b>	<b>49,42%</b>	<b>5.164.530,58</b>	<b>35,45%</b>

<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		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>2.876.973,64</b>	<b>62,68%</b>	<b>987.995,58</b>	<b>21,52%</b>

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

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%<sup>4 e 5</sup>

22,65%

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

1.410.935,04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
<b>Total</b>	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>			
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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>			
<b>Total (IX)</b>			

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%
----------------------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	5.563.000,00	8.770.581,44	6.697.758,20	60,80%	2.935.644,92	40,23%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.161.500,00	3.519.500,00	2.310.548,51	20,97%	2.239.642,05	30,69%
Suporte Profilático e Terapêutico	198.000,00	400.000,00	154.095,02	1,40%	321.279,96	4,40%
Vigilância Sanitária	18.000,00	127.000,00	237.323,80	2,15%	116.490,00	1,60%
Vigilância Epidemiológica	213.000,00	213.000,00	37.307,84	0,34%	20.652,56	0,28%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.411.710,00	1.536.710,00	1.579.663,82	14,34%	1.663.751,80	22,80%
<b>TOTAL</b>	<b>11.565.210,00</b>	<b>14.566.791,44</b>	<b>11.016.697,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.297.461,29</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável SEFIN.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre