

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 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	5.514.410,81	82,18%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.000,00	97.000,00	49.108,18	50,63%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	645.000,00	645.000,00	1.723.433,03	267,20%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.011.000,00	5.011.000,00	3.054.350,24	60,95%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	756.000,00	756.000,00	534.680,94	70,72%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.000,00	38.000,00	41.083,31	108,11%
Dívida Ativa dos Impostos	143.000,00	143.000,00	100.938,62	70,59%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	10.816,49	54,08%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.646.000,00	23.646.000,00	18.888.434,07	79,88%
Cota-Parte FPM	13.574.000,00	13.574.000,00	10.542.549,94	77,67%
Cota-Parte ITR	1.204.000,00	1.204.000,00	1.327.320,42	110,24%
Cota-Parte IPVA	614.000,00	614.000,00	595.551,58	97,00%
Cota-Parte ICMS	8.157.000,00	8.157.000,00	6.394.799,33	78,40%
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	28.212,80	78,37%
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	24.402.844,88	80,39%

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	2.965.031,45	64,60%
Provenientes da União	3.979.000,00	3.979.000,00	2.295.068,35	57,68%
Provenientes dos Estados	296.000,00	296.000,00	234.390,61	79,19%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	315.000,00	315.000,00	435.572,49	138,28%
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	2.965.031,45	64,60%

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	12.678.203,71	8.440.966,10	66,58%	8.310.830,48	65,55%
Pessoal e Encargos Sociais	7.300.210,00	6.987.222,27	6.600.913,59	94,47%	6.600.185,06	94,46%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.420.500,00	5.690.981,44	1.840.052,51	32,33%	1.710.645,42	30,06%
DESPESAS DE CAPITAL	1.844.500,00	507.100,00	456.325,57	89,99%	436.579,12	86,09%

Investimentos	1.844.500,00	507.100,00	456.325,57	89,99%	436.579,12	86,09%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.565.210,00	13.185.303,71	8.897.291,67	67,48%	8.747.409,60	66,34%

<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	1.927.440,38	45,09%	1.890.695,20	44,23%
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	3.979.000,00	3.979.000,00	1.563.614,92	39,30%	1.547.284,34	38,89%
Recursos de Operações de Crédito		-				
Outros Recursos	296.000,00	296.000,00	363.825,46		343.410,86	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	315.000,00	315.000,00	-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.590.000,00	4.590.000,00	1.927.440,38	41,99%	1.890.695,20	41,19%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.975.210,00	8.595.303,71	6.969.851,29	81,09%	6.856.714,40	79,77%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	28,10%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] ⁶	3.196.287,67
---	--------------

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	-		2.228.365,04	-

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)			

DESPESAS COM SAÚDE	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	7.230.703,71	3.563.370,37	40,05%	3.514.322,70	39,92%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.161.500,00	3.052.500,00	2.848.910,31	32,02%	2.819.384,77	32,03%
Suporte Profilático e Terapêutico	198.000,00	610.000,00	321.279,96	3,61%	321.279,96	3,65%
Vigilância Sanitária	18.000,00	130.000,00	127.942,90	1,44%	121.850,00	1,38%
Vigilância Epidemiológica	213.000,00	51.000,00	36.266,57	0,41%	31.399,07	0,36%
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-	
Outras Subfunções	1.411.710,00	2.111.100,00	1.999.521,56	22,47%	1.995.425,84	22,67%
TOTAL	11.565.210,00	13.185.303,71	8.897.291,67	100,00%	8.803.662,34	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