

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	103.714.116,00	103.714.116,00	102.127.980,69	98,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.449.365,00	13.449.365,00	13.293.678,44	98,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.201.592,00	5.201.592,00	5.116.901,91	98,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.348.622,00	63.348.622,00	61.814.280,17	97,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.409.903,00	13.409.903,00	14.038.948,04	104,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	972.953,00	972.953,00	476.381,01	48,97
Dívida Ativa dos Impostos	5.999.215,00	5.999.215,00	5.704.940,91	95,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.332.466,00	1.332.466,00	1.682.850,21	126,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	393.534.210,00	393.534.210,00	375.298.887,91	95,37
Cota-Parte FPM	265.594.521,00	265.594.521,00	243.044.936,75	91,51
Cota-Parte ITR	77.389,00	77.389,00	89.780,61	116,02
Cota-Parte IPVA	20.382.189,00	20.382.189,00	20.905.590,01	102,57
Cota-Parte ICMS	107.175.882,00	107.175.882,00	111.036.010,23	103,61
Cota-Parte IPI-Exportação	52.098,00	52.098,00	20.099,74	38,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	252.131,00	252.131,00	202.470,57	80,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	252.131,00	252.131,00	202.470,57	80,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	497.248.326,00	497.248.326,00	477.426.868,60	96,02

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	32.389.498,00	32.389.498,00	34.957.507,53	107,93
Provenientes da União	31.529.713,00	31.529.713,00	34.159.944,11	108,35
Provenientes dos Estados	859.785,00	859.785,00	797.563,42	92,77
Proveniente dos Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.034.189,00	1.034.189,00	1.766.977,62	170,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.423.687,00	34.423.687,00	36.724.485,15	106,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	102.378.782,00	102.504.777,54	100.061.814,49	97,62	97.535.432,56	95,15	2.526.381,93
Pessoal e Encargos Sociais	60.356.490,00	63.536.815,70	63.259.423,51	99,56	63.259.423,51	99,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/3)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação
R\$ 1,00

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Outras Despesas Correntes	42.022.292,00	38.967.961,84	36.802.390,98	94,44	34.276.009,05	87,96	2.526.381,93
DESPESAS DE CAPITAL	12.695.898,00	13.189.372,20	11.017.879,43	83,54	9.424.915,60	71,46	1.592.963,83
Investimentos	12.695.898,00	13.189.372,20	11.017.879,43	83,54	9.424.915,60	71,46	1.592.963,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	115.074.680,00	115.694.149,74	111.079.693,92	96,01	106.960.348,16	92,45	4.119.345,76

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	34.423.687,00	35.928.406,92	35.008.699,14	31,52	32.790.324,74	30,66	2.218.374,40
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	34.423.687,00	35.632.986,92	34.713.279,14	31,25	32.494.904,74	30,38	2.218.374,40
Recursos de Operações de Crédito	0,00	295.420,00	295.420,00	0,27	295.420,00	0,28	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.500.001,00	1.874.617,70	486.338,85	0,44	486.338,85	0,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	13.312,65	13.312,65	0,01	13.312,65	0,01	0,00
DESP. CUST. C/ REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. Q NÃO FOI APLIC. EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXERC. ANT ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	35.923.688,00	37.816.337,27	35.508.350,64	31,97	33.289.976,24	31,12	2.218.374,40

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	79.150.992,00	77.877.812,47	75.571.343,28	68,03	73.670.371,92	68,88	1.900.971,36
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------------

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% ^{4,5}	15,83
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb)/100] ⁶	3.957.312,99
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	4.698.871,51	783.980,63	3.914.890,88	0,00	2.978.368,02
Inscritos em 2013	4.305.150,23	174.839,24	4.156.198,14	0,00	2.553.335,03
Inscritos em 2012	5.987.043,21	812.605,56	5.174.437,65	0,00	3.370.614,20
Total	10.685.914,72	1.596.586,19	9.089.328,53	0,00	6.348.982,22

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	13.312,65	13.312,65	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	375.201,39	375.201,39	0,00
Total (VIII)	388.514,04	388.514,04	0,00

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 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	92.530.478,00	95.023.525,75	91.464.229,06	82,34	89.054.235,97	83,26	2.409.993,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.802,00	2.780.616,88	2.780.616,88	2,50	2.780.324,28	2,60	292,60
Suporte Profilático e Terapêutico	8.098.603,00	8.090.363,34	7.896.426,38	7,11	6.569.894,16	6,14	1.326.532,22
Vigilância Sanitária	588.245,00	82.923,10	82.923,10	0,07	82.923,10	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.588.552,00	9.705.893,52	8.844.671,35	7,96	8.462.143,50	7,91	382.527,85
Alimentação e Nutrição	205.000,00	10.827,15	10.827,15	0,01	10.827,15	0,01	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.074.680,00	115.694.149,74	111.079.693,92	100,00	106.960.348,16	100,00	4.119.345,76

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 20/01/2016 e hora de emissão 11:40:52

¹ Essa linha representará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) 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 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) \cdot (15xIIIb)/100]$

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre