

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 2016 / 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)	106.757.782,00	109.190.579,27	113.628.973,07	104,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.449.365,00	13.449.365,00	16.781.363,10	124,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.366.521,00	5.366.521,00	4.799.575,40	89,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.589.347,00	63.589.347,00	65.198.330,48	102,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.923.993,00	17.356.790,27	17.627.422,85	101,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	534.444,00	534.444,00	542.315,53	101,48
Dívida Ativa dos Impostos	7.476.401,00	7.476.401,00	5.921.320,84	79,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.417.711,00	1.417.711,00	2.758.644,87	194,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	400.629.876,00	414.720.148,11	413.026.685,88	99,60
Cota-Parte FPM	266.603.780,00	279.163.458,75	279.006.589,07	99,95
Cota-Parte ITR	38.285,00	38.285,00	96.212,06	251,31
Cota-Parte IPVA	23.379.000,00	23.379.000,00	21.300.720,01	91,12
Cota-Parte ICMS	110.380.890,00	111.911.483,36	112.389.308,44	100,43
Cota-Parte IPI-Exportação	20.389,00	20.389,00	31.385,82	153,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	207.532,00	207.532,00	202.470,48	97,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	207.532,00	207.532,00	202.470,48	97,57
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	507.387.658,00	523.910.727,38	526.655.658,95	100,53

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	29.839.170,00	31.605.600,82	40.882.872,08	129,36
Provenientes da União	28.739.170,00	30.505.600,82	40.882.872,08	134,02
Provenientes dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
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	1,00	1,00	1.000.000,00	100.000.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.549.328,00	2.549.328,00	1.902.198,17	74,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.388.499,00	34.154.929,82	43.785.070,25	128,20

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	105.626.605,00	114.482.350,38	112.746.828,22	98,48	108.968.980,86	95,18	3.777.847,36
Pessoal e Encargos Sociais	63.713.222,00	74.402.447,93	74.145.867,73	99,66	73.564.463,53	98,87	581.404,20
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

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação
R\$ 1,00

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	41.913.383,00	40.079.902,45	38.600.960,49	96,31	35.404.517,33	88,33	3.196.443,16
DESPESAS DE CAPITAL	15.175.834,00	11.952.952,52	9.572.054,20	80,08	8.259.763,30	69,10	1.312.290,90
Investimentos	15.175.834,00	11.952.952,52	9.572.054,20	80,08	8.259.763,30	69,10	1.312.290,90
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)	120.802.439,00	126.435.302,90	122.318.882,42	96,74	117.228.744,16	92,72	5.090.138,26

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	32.083.378,00	37.477.294,91	36.027.352,50	29,45	35.036.058,89	29,89	991.293,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	32.083.378,00	37.477.294,91	36.027.352,50	29,45	35.036.058,89	29,89	991.293,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	5.416.018,00	5.969.415,09	3.559.592,43	2,91	3.199.647,02	2,73	359.945,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	37.499.396,00	43.446.710,00	39.586.944,93	32,36	38.235.705,91	32,62	1.351.239,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 83.303.043,00 82.988.592,90 82.731.937,49 67,64 78.993.038,25 67,38 3.738.899,24

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%⁴⁺⁵ 15,71

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]⁶ 3.733.588,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	4.096.403,60	630.480,57	3.465.923,03	0,00	1.900.971,36
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

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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	19.087.468,55	2.401.906,00	16.711.449,70	0,00	10.803.288,61

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 2016	0,00	0,00	0,00
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 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
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	98.506.267,00	102.849.752,82	99.818.553,00	81,61	95.994.921,86	81,89	3.823.631,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.461.570,00	3.355.694,90	3.354.770,12	2,74	3.351.640,12	2,86	3.130,00
Suporte Profilático e Terapêutico	8.488.562,00	8.147.450,35	7.182.496,45	5,87	6.084.497,49	5,19	1.097.998,96
Vigilância Sanitária	550.891,00	55.139,00	55.139,00	0,05	40.950,00	0,03	14.189,00
Vigilância Epidemiológica	9.795.148,00	12.027.265,83	11.907.923,85	9,74	11.756.734,69	10,03	151.189,16
Alimentação e Nutrição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.802.439,00	126.435.302,90	122.318.882,42	100,00	117.228.744,16	100,00	5.090.138,26

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 20/01/2017 e hora de emissão 11:09:21

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 n° 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 $[VI(h+i) - (15xIIIb)/100]$

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre