

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
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

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) | 110.400.688,00 | 110.400.688,00 | 39.725.722,29 | 35,99 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 15.416.519,00 | 15.416.519,00 | 10.216.027,52 | 66,27 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 4.576.441,00 | 4.576.441,00 | 1.402.192,62 | 30,64 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 65.695.675,00 | 65.695.675,00 | 19.561.035,39 | 29,78 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 15.533.062,00 | 15.533.062,00 | 4.173.906,23 | 26,88 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 608.497,00 | 608.497,00 | 112.085,39 | 18,43 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.535.389,00 | 6.535.389,00 | 2.916.403,53 | 44,63 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.035.105,00 | 2.035.105,00 | 1.344.071,61 | 66,05 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 405.676.856,00 | 405.676.856,00 | 136.540.903,44 | 33,66 |
| Cota-Parte FPM | 266.126.694,00 | 266.126.694,00 | 84.888.136,53 | 31,90 |
| Cota-Parte ITR | 28.723,00 | 28.723,00 | 18.885,07 | 65,75 |
| Cota-Parte IPVA | 25.501.381,00 | 25.501.381,00 | 9.447.481,13 | 37,05 |
| Cota-Parte ICMS | 113.785.256,00 | 113.785.256,00 | 42.104.976,10 | 37,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 32.332,00 | 32.332,00 | 13.934,45 | 43,10 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 202.470,00 | 202.470,00 | 67.490,16 | 33,34 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 202.470,00 | 202.470,00 | 67.490,16 | 33,34 |
| 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 | 516.077.544,00 | 516.077.544,00 | 176.266.625,73 | 34,16 |

| 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 | 42.486.986,00 | 42.486.986,00 | 11.077.432,91 | 26,08 |
| Provenientes da União | 41.853.003,00 | 41.853.003,00 | 11.077.432,91 | 26,47 |
| Provenientes dos Estados | 633.983,00 | 633.983,00 | 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 | 1.470.453,00 | 1.470.453,00 | 1.000.000,00 | 69,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADO À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.490.013,00 | 2.490.013,00 | 575.452,75 | 23,12 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 46.447.452,00 | 46.447.452,00 | 12.652.885,66 | 27,25 |

| 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 | 117.678.507,00 | 118.076.785,60 | 39.745.787,17 | 33,66 | 32.446.589,72 | 27,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.345.518,00 | 69.345.518,00 | 22.881.502,63 | 33,00 | 22.881.502,63 | 33,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 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
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação
R\$ 1,00

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

| 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 |
| Outras Despesas Correntes | 48.332.989,00 | 48.731.267,60 | 16.864.284,54 | 34,61 | 9.565.087,09 | 19,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.020.059,00 | 14.076.059,00 | 1.508.953,94 | 10,72 | 559.866,74 | 3,98 |
| Investimentos | 14.020.059,00 | 14.076.059,00 | 1.508.953,94 | 10,72 | 559.866,74 | 3,98 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 131.698.566,00 | 132.152.844,60 | 41.254.741,11 | 31,22 | 33.006.456,46 | 24,98 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 44.616.172,00 | 45.009.637,54 | 12.083.314,04 | 29,29 | 9.979.412,64 | 30,23 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 44.515.172,00 | 44.908.637,54 | 12.083.314,04 | 29,29 | 9.979.412,64 | 30,23 |
| Recursos de Operações de Crédito | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 1.470.454,00 | 1.531.267,06 | 60.813,06 | 0,15 | 60.813,06 | 0,18 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 46.086.626,00 | 46.540.904,60 | 12.144.127,10 | 29,44 | 10.040.225,70 | 30,42 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 85.611.940,00 | 85.611.940,00 | 29.110.614,01 | 70,56 | 22.966.230,76 | 69,58 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| 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% ^{tes} | 13,03 |
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] ^g | -3.473.763,10 |
|---|---------------|

| 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 | 4.729.352,85 | 0,00 | 3.299.512,33 | 1.429.840,52 | 3.738.899,24 |
| Inscritos em 2014 | 4.096.403,60 | 630.480,57 | 3.465.923,03 | 0,00 | 1.900.971,36 |
| Inscritos em 2013 | 4.698.871,51 | 783.980,63 | 3.914.890,88 | 0,00 | 2.978.368,02 |
| Inscritos em 2012 | 4.305.150,23 | 174.839,24 | 4.156.198,14 | 0,00 | 2.553.335,03 |
| Total | 17.829.778,19 | 1.589.300,44 | 14.836.524,38 | 1.429.840,52 | 11.171.573,65 |

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
JANEIRO A ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação
R\$ 1,00

RREO – Anexo 12 (ADCT, art. 77)

| 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 | 295.160,86 | 295.160,86 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 13.312,65 | 13.312,65 | 0,00 |
| Total (VIII) | 308.473,51 | 308.473,51 | 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 | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 107.701.966,00 | 109.290.559,60 | 33.762.556,54 | 81,84 | 27.897.041,59 | 84,52 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.537.404,00 | 3.486.104,00 | 971.682,07 | 2,36 | 679.569,57 | 2,06 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 8.202.720,00 | 8.202.720,00 | 3.445.976,28 | 8,35 | 1.808.759,36 | 5,48 |
| Vigilância Sanitária | 547.625,00 | 505.625,00 | 16.475,00 | 0,04 | 16.475,00 | 0,05 |
| Vigilância Epidemiológica | 11.673.850,00 | 10.632.835,00 | 3.058.051,22 | 7,41 | 2.604.610,94 | 7,89 |
| Alimentação e Nutrição | 35.001,00 | 35.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 131.698.566,00 | 132.152.844,60 | 41.254.741,11 | 100,00 | 33.006.456,46 | 100,00 |

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 18/05/2017 e hora de emissão 15:11:28

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 "l" 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