

Prefeitura Municipal de Água Branca  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.573.472,50</b>	<b>1.573.472,50</b>	<b>504.271,77</b>	<b>32,05</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	45.407,88	43,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	144.000,00	144.000,00	52.000,00	36,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	244.950,23	23,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	147.494,92	70,24
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.672,50	4.672,50	79,23	1,70
Dívida Ativa dos Impostos	27.300,00	27.300,00	7.104,89	26,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.500,00	32.500,00	7.234,62	22,26
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>15.241.250,00</b>	<b>15.241.250,00</b>	<b>8.170.856,20</b>	<b>53,61</b>
Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	3.662.768,51	51,59
Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	1.222,57	23,29
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	284.608,39	47,43
Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	4.046.534,87	56,20
Cota-Parte IPI - Exportação	231.000,00	231.000,00	134.674,07	58,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	105.000,00	105.000,00	41.047,79	39,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	105.000,00	105.000,00	41.047,79	39,09
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16.814.722,50</b>	<b>16.814.722,50</b>	<b>8.675.127,97</b>	<b>51,59</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 (II)</b>	<b>2.639.625,00</b>	<b>2.639.625,00</b>	<b>917.686,08</b>	<b>34,77</b>
Provenientes da União	1.714.150,00	1.714.150,00	903.416,58	52,70
Provenientes dos Estados	925.475,00	925.475,00	14.269,50	1,54
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.985.738,16</b>	<b>38.985.738,16</b>	<b>17.009.777,47</b>	<b>43,63</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>41.625.363,16</b>	<b>41.625.363,16</b>	<b>17.927.463,55</b>	<b>43,07</b>

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.615.471,51</b>	<b>6.580.126,51</b>	<b>3.673.167,13</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	4.179.311,77	3.971.311,77	1.758.250,22	44,27	1.752.002,83	44,12	6.247,39
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.436.159,74	2.608.814,74	1.914.916,91	73,40	775.686,77	29,73	1.139.230,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312.758,75</b>	<b>348.103,75</b>	<b>176.678,80</b>	<b>50,75</b>	<b>131.016,82</b>	<b>37,64</b>	<b>45.661,98</b>
Investimentos	312.758,75	348.103,75	176.678,80	50,75	131.016,82	37,64	45.661,98
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.928.230,26</b>	<b>6.928.230,26</b>	<b>3.849.845,93</b>	<b>55,57</b>	<b>2.658.706,42</b>	<b>38,37</b>	<b>1.191.139,51</b>

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
			<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.200.658,73</b>	<b>2.385.996,88</b>	<b>1.348.406,42</b>	<b>35,02</b>	<b>789.872,21</b>	<b>29,71</b>	<b>558.534,21</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.192.458,90	2.260.276,88	1.229.406,42	31,93	670.872,21	25,23	558.534,21
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	8.199,83	125.720,00	119.000,00	3,09	119.000,00	4,48	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.200.658,73</b>	<b>2.385.996,88</b>	<b>1.348.406,42</b>	<b>35,02</b>	<b>789.872,21</b>	<b>29,71</b>	<b>558.534,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.727.571,53</b>	<b>4.542.233,38</b>	<b>2.501.439,51</b>	<b>64,98</b>	<b>1.868.834,21</b>	<b>70,29</b>	<b>632.605,30</b>

**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%**

21,54

**VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)**

567.565,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <exercício>					
<b>TOTAL</b>					

Prefeitura Municipal de Água Branca  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

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 <exercício>			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.612.361,23	1.635.780,23	833.540,02	21,65	650.104,31	24,45	183.435,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.552.731,75	4.582.326,75	2.657.969,64	69,04	1.700.197,65	63,95	957.771,99
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	153.875,00	128.625,00	65.878,61	1,71	31.635,06	1,19	34.243,55
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	609.262,28	581.498,28	292.457,66	7,60	276.769,40	10,41	15.688,26
<b>TOTAL</b>	<b>6.928.230,26</b>	<b>6.928.230,26</b>	<b>3.849.845,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.658.706,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1.191.139,51</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 23/07/2015 , às 10:44:13

--