

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)

5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO 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>1.561.972,50</b>  | <b>1.561.972,50</b>     | <b>814.331,10</b>    | <b>52,13</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 105.000,00           | 105.000,00              | 47.974,88            | 45,69         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 144.000,00           | 144.000,00              | 94.869,72            | 65,88         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.050.000,00         | 1.050.000,00            | 434.685,57           | 41,40         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 210.000,00           | 210.000,00              | 221.392,29           | 105,42        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                      |                         |                      |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 4.672,50             | 4.672,50                | 378,41               | 8,10          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 27.300,00            | 27.300,00               | 9.244,71             | 33,86         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 21.000,00            | 21.000,00               | 5.785,52             | 27,55         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>15.241.250,00</b> | <b>15.241.250,00</b>    | <b>13.408.387,18</b> | <b>87,97</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 7.100.000,00         | 7.100.000,00            | 5.572.049,54         | 78,48         |
| Cota-Parte ITR  | 5.250,00             | 5.250,00                | 13.911,46            | 264,98        |
| Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 351.361,45           | 58,56         |
| Cota-Parte ICMS   | 7.200.000,00         | 7.200.000,00            | 7.185.099,58         | 99,79         |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 231.000,00           | 231.000,00              | 217.552,16           | 94,18         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 105.000,00           | 105.000,00              | 68.412,99            | 65,16         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 105.000,00           | 105.000,00              | 68.412,99            | 65,16         |
| Outras  |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16.803.222,50</b> | <b>16.803.222,50</b>    | <b>14.222.718,28</b> | <b>84,64</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>1.513.199,43</b>  | <b>57,33</b>  |
| Provenientes da União   | 1.714.150,00         | 1.714.150,00            | 1.489.416,93         | 86,89         |
| Provenientes dos Estados  | 925.475,00           | 925.475,00              | 23.782,50            | 2,57          |
| 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>38.997.238,16</b> | <b>38.997.238,16</b>    | <b>27.760.588,33</b> | <b>71,19</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>        | <b>41.636.863,16</b> | <b>41.636.863,16</b>    | <b>29.273.787,76</b> | <b>70,31</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>6.588.819,93</b>    | <b>5.109.379,91</b> | <b>77,55</b> | <b>4.392.116,29</b> | <b>66,66</b> |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 4.179.311,77        | 3.971.311,77           | 2.878.144,95        | 72,47        | 2.876.062,48        | 72,42        |   |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                     |                        |                     |              |                     |              |   |
| Outras Despesas Correntes                             | 2.436.159,74        | 2.617.508,16           | 2.231.234,96        | 85,24        | 1.516.053,81        | 57,92        |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>312.758,75</b>   | <b>339.410,33</b>      | <b>172.860,40</b>   | <b>50,93</b> | <b>146.090,10</b>   | <b>43,04</b> |   |
| Investimentos   | 312.758,75          | 339.410,33             | 172.860,40          | 50,93        | 146.090,10          | 43,04        |   |
| 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>5.282.240,31</b> | <b>76,24</b> | <b>4.538.206,39</b> | <b>65,50</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>2.340.402,06</b> | <b>1.738.773,11</b> | <b>32,92</b>   | <b>1.352.280,89</b> | <b>29,80</b>   |   |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 2.192.458,90        | 2.214.682,06        | 1.619.773,11        | 30,66          | 1.233.280,89        | 27,18          |   |
| Recursos de Operações de Crédito  |                     |                     |                     |                |                     |                |   |
| Outros Recursos   | 8.199,83            | 125.720,00          | 119.000,00          | 2,25           | 119.000,00          | 2,62           |   |
| <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>2.340.402,06</b> | <b>1.738.773,11</b> | <b>32,92</b>   | <b>1.352.280,89</b> | <b>29,80</b>   |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>4.727.571,53</b> | <b>4.587.828,20</b> | <b>3.543.467,20</b> | <b>67,08</b>   | <b>3.185.925,50</b> | <b>70,20</b>   |   |

|   |              |
|---|--------------|
| <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%</b> | <b>22,40</b> |
|---|--------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)</b> | <b>1.052.517,76</b> |
|--|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS  | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS      | A PAGAR  | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|------------|-------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015  | 88.367,94  |                         | 86.327,15  | 2.040,79 |                               |
| Inscritos em 2014  | 204.228,94 |                         | 204.228,94 |          |                               |
| Inscritos em 2013  |            |                         |            |          |                               |

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  
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

1,00

|   |                   |  |                   |                 |  |
|---|-------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| Inscritos em 2012                         |                   |  |                   |                 |  |
| Inscritos em 2011                         |                   |  |                   |                 |  |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011 |                   |  |                   |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>292.596,88</b> |  | <b>290.556,09</b> | <b>2.040,79</b> |  |

| 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   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011   |   |   |                            |
| <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 2014  |                     |   |                            |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2013  |                     |   |                            |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2012  |                     |   |                            |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2011  |                     |   |                            |
| Diferença de Limite Não Cumprido em 2010  |                     |   |                            |
| Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010                                    |                     |   |                            |
| <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        | 1.633.374,81        | 1.215.658,12        | 23,01              | 1.087.017,37        | 23,95             |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.552.731,75        | 4.600.675,05        | 3.497.301,21        | 66,21              | 2.927.314,38        | 64,50             |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Vigilância Sanitária                  |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Vigilância Epidemiológica             | 153.875,00          | 129.944,40          | 107.979,02          | 2,04               | 65.933,54           | 1,45              |   |
| Alimentação e Nutrição                |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Outras Subfunções                     | 609.262,28          | 564.236,00          | 461.301,96          | 8,73               | 457.941,10          | 10,09             |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.928.230,26</b> | <b>6.928.230,26</b> | <b>5.282.240,31</b> | <b>100,00</b>      | <b>4.538.206,39</b> | <b>100,00</b>     |   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 26/11/2015 , às 12:56:51

|  |
|--|
|  |
|--|