



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 1/4

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

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>4.877.000,00</b>	<b>4.877.000,00</b>	<b>5.137.371,80</b>	<b>105,34</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.486.547,32	78,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	498.838,72	99,77
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.488,91	140,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	520.000,00	520.000,00	539.480,67	103,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	43.706,88	364,22
Dívida Ativa dos Impostos	310.000,00	310.000,00	309.374,16	99,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	135.000,00	135.000,00	158.935,14	117,73
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>27.561.189,51</b>	<b>92,49</b>
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	11.659.952,22	94,80
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	383.659,82	127,89
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.804.283,14	106,13
Cota-Parte ICMS	15.330.000,00	15.330.000,00	13.539.866,62	88,32
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	107.446,07	97,68
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.981,64</b>	<b>109,97</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	65.981,64	109,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>34.677.000,00</b>	<b>34.677.000,00</b>	<b>32.698.561,31</b>	<b>94,29</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</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>2.196.559,57</b>	<b>116,10</b>
Provenientes da União	1.722.000,00	1.722.000,00	2.085.898,22	121,13
Provenientes dos Estados	170.000,00	170.000,00	110.661,35	65,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.000,00	18.000,00	32.558,67	180,88
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2.229.118,24</b>	<b>116,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em RP não Processados (g)	% [(f+g)/e]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.057.000,00</b>	<b>13.675.200,00</b>	<b>12.495.266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.620.000,00	7.422.000,00	6.822.216,26	0,00	91,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.437.000,00	6.253.200,00	5.673.050,37	0,00	90,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>591.434,37</b>	<b>318.199,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>
Investimentos	140.000,00	591.434,37	318.199,87	0,00	53,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.197.000,00</b>	<b>14.266.634,37</b>	<b>12.813.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em RP não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.409.534,37</b>	<b>2.738.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.885.000,00	3.409.534,37	2.738.350,74	0,00	21,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.409.534,37</b>	<b>2.738.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.312.000,00</b>	<b>10.857.100,00</b>	<b>10.075.115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>78,63</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 3/4

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

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = <math>[VI(h+i) / IIIb \times 100]</math> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>30,81</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <math>[(VII - 15)/100 \times IIIb]</math></b>	<b>5.169.642,54</b>
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em RP não Processados (m)	% $[(l+m)/e]$
Atenção Básica	9.707.000,00	11.475.634,37	10.500.960,00	0,00	81,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.365.000,00	1.184.000,00	1.022.844,62	0,00	7,98
Suporte Profilático e Terapêutico	470.000,00	762.000,00	632.144,48	0,00	4,93
Vigilância Sanitária	350.000,00	413.000,00	372.251,70	0,00	2,91
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	432.000,00	285.265,70	0,00	2,23



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em RP não Processados (m)	% [(l+m)/e]
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.197.000,00</b>	<b>14.266.634,37</b>	<b>12.813.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/01/2016 e Hora da Emissão 08:28:12

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

BORBOREMA, 21 de Janeiro de 2016.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES  
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC 1SP054582/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 CPF 277.725.908-90