



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.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2016

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.153.000,00	5.153.000,00	391.807,38	7,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	259,15	0,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	67.634,47	13,53
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	215.708,40	14,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	620.000,00	620.000,00	71.386,37	11,51
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	104,53	0,42
Dívida Ativa dos Impostos	330.000,00	330.000,00	26.513,68	8,03
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	178.000,00	178.000,00	10.200,78	5,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.100.000,00	31.100.000,00	5.204.646,53	16,74
Cota-Parte FPM	13.075.000,00	13.075.000,00	2.202.130,59	16,84
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	12.807,63	3,66
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.041.650,25	52,08
Cota-Parte ICMS	15.500.000,00	15.500.000,00	1.920.688,06	12,39
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	16.766,22	15,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	10.603,78	16,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	10.603,78	16,31
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)	36.253.000,00	36.253.000,00	5.596.453,91	15,44

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	2.222.000,00	2.222.000,00	391.482,68	17,62
Provenientes da União	2.097.000,00	2.097.000,00	332.301,68	15,85
Provenientes dos Estados	125.000,00	125.000,00	59.181,00	47,34
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	23.500,00	23.500,00	2.928,16	12,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.245.500,00	2.245.500,00	394.410,84	17,56



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.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2016

Página: 2/4

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

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.646.000,00	12.707.000,00	2.352.774,82	18,52	1.828.614,43	14,39
Pessoal e Encargos Sociais	6.963.000,00	6.963.000,00	1.040.544,24	14,94	1.040.544,24	14,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.683.000,00	5.744.000,00	1.312.230,58	22,85	788.070,19	13,72
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	360.000,00	4.549,00	1,26	4.549,00	1,26
Investimentos	140.000,00	360.000,00	4.549,00	1,26	4.549,00	1,26
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)	12.786.000,00	13.067.000,00	2.357.323,82	18,04	1.833.163,43	14,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	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
DESPESAS 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	3.021.000,00	3.282.000,00	735.807,23	31,21	401.340,14	21,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.021.000,00	3.282.000,00	735.807,23	31,21	401.340,14	21,89
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.021.000,00	3.282.000,00	735.807,23	31,21	401.340,14	21,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.765.000,00	9.785.000,00	1.621.516,59	68,79	1.431.823,29	78,11



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.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Exercício: 2016

Página: 3/4

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

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,97
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	781.824,61
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Processado	81.953,47	0,00	81.953,47
TOTAL	81.953,47	0,00	81.953,47

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 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	10.186.000,00	10.399.000,00	1.716.421,32	72,81	1.528.970,21	83,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.425.000,00	1.425.000,00	492.326,85	20,88	163.981,31	8,95
Suporte Profilático e Terapêutico	490.000,00	490.000,00	60.723,34	2,58	60.723,34	3,31
Vigilância Sanitária	370.000,00	370.000,00	47.404,55	2,01	43.259,56	2,36



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.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2016

Página: 4/4

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Vigilância Epidemiológica	310.000,00	378.000,00	40.447,76	1,72	36.229,01	1,98
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.786.000,00	13.067.000,00	2.357.323,82	100,00	1.833.163,43	100,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 07/03/2016 e Hora da Emissão 09:53:17

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

² 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".

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

BORBOREMA, 7 de Março 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