



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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>21.861.000,00</b>	<b>21.861.000,00</b>	<b>22.624.840,46</b>	<b>103,49</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.400.000,00	17.400.000,00	15.875.531,70	91,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	236.498,14	118,25
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	733.999,30	174,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.530.000,00	1.530.000,00	1.761.724,98	115,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	13,74	0,46
Dívida Ativa dos Impostos	2.306.000,00	2.306.000,00	3.853.055,77	167,09
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	164.016,83	8.200,84
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.411.000,00</b>	<b>11.411.000,00</b>	<b>10.283.700,45</b>	<b>90,12</b>
Cota-Parte FPM	5.750.000,00	5.750.000,00	5.311.389,14	92,37
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	52,45	5,25
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	844.230,39	168,85
Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	4.081.298,46	80,03
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	26.520,61	88,40
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.209,40</b>	<b>67,36</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	20.209,40	67,36
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>33.272.000,00</b>	<b>33.272.000,00</b>	<b>32.908.540,91</b>	<b>98,91</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>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.368.465,55</b>	<b>91,11</b>
Provenientes da União	1.362.000,00	1.362.000,00	1.319.350,17	96,87
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	49.115,38	35,08
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	0,00	0,00	73.215,68	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.441.681,23</b>	<b>95,98</b>



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.978.000,00</b>	<b>19.691.883,00</b>	<b>18.625.324,29</b>	<b>94,58</b>	<b>16.998.847,49</b>	<b>86,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.500.000,00	13.150.000,00	12.728.350,90	96,79	12.727.294,22	96,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.478.000,00	6.541.883,00	5.896.973,39	90,14	4.271.553,27	65,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>522.000,00</b>	<b>5.622.000,00</b>	<b>3.389.920,59</b>	<b>60,30</b>	<b>176.043,90</b>	<b>3,13</b>
Investimentos	522.000,00	5.622.000,00	3.389.920,59	60,30	176.043,90	3,13
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>25.313.883,00</b>	<b>22.015.244,88</b>	<b>86,97</b>	<b>17.174.891,39</b>	<b>67,85</b>

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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>2.360.883,00</b>	<b>1.908.420,82</b>	<b>8,67</b>	<b>1.324.704,11</b>	<b>7,71</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.502.000,00	2.360.883,00	1.908.420,82	8,67	1.324.704,11	7,71
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 <sup>1</sup>	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>2.360.883,00</b>	<b>1.908.420,82</b>	<b>8,67</b>	<b>1.324.704,11</b>	<b>7,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.998.000,00</b>	<b>22.953.000,00</b>	<b>20.106.824,06</b>	<b>91,33</b>	<b>15.850.187,28</b>	<b>92,29</b>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>61,10</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>15.170.837,36</b>
---	----------------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	496.551,88	0,00	322.793,03	173.758,85	0,00
Inscritos em 2013	21.978,20	0,00	0,00	21.978,20	0,00
Inscritos em 2012	28.089,01	0,00	0,00	28.089,01	0,00
Inscritos em 2011	351,44	0,00	0,00	351,44	0,00
Inscritos em 2010	4.254,23	0,00	0,00	4.254,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>551.224,76</b>	<b>0,00</b>	<b>322.793,03</b>	<b>228.431,73</b>	<b>0,00</b>

<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</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>SALDO FINAL (Não Aplicado)</b>
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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - Processado	5.364,00	0,00	5.364,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>

<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</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>SALDO FINAL (Não Aplicado)</b>
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>



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**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 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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
Atenção Básica	8.509.000,00	10.068.363,00	9.732.397,57	44,21	8.566.239,65	49,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.001.000,00	11.845.520,00	9.479.685,11	43,06	6.085.947,50	35,44
Suporte Profilático e Terapêutico	1.930.000,00	2.340.000,00	2.267.759,89	10,30	2.019.092,33	11,76
Vigilância Sanitária	680.000,00	680.000,00	346.146,26	1,57	322.481,96	1,88
Vigilância Epidemiológica	380.000,00	380.000,00	189.256,05	0,86	181.129,95	1,05
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>25.313.883,00</b>	<b>22.015.244,88</b>	<b>100,00</b>	<b>17.174.891,39</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/11/2015 e Hora da Emissão 09:19:40

<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".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

ILHA COMPRIDA, 24 de Novembro de 2015.