



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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>16.672.193,45</b> | <b>76,26</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 17.400.000,00        | 17.400.000,00           | 12.435.579,67        | 71,47         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 200.000,00           | 200.000,00              | 131.582,55           | 65,79         |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS  | 420.000,00           | 420.000,00              | 273.893,44           | 65,21         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.530.000,00         | 1.530.000,00            | 979.723,71           | 64,03         |
| 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            | 2.751.659,67         | 119,33        |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 2.000,00             | 2.000,00                | 99.740,67            | 4.987,03      |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>11.411.000,00</b> | <b>11.411.000,00</b>    | <b>6.852.837,98</b>  | <b>60,05</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 5.750.000,00         | 5.750.000,00            | 3.648.746,77         | 63,46         |
| Cota-Parte ITR  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Cota-Parte IPVA   | 500.000,00           | 500.000,00              | 693.327,47           | 138,67        |
| Cota-Parte ICMS   | 5.100.000,00         | 5.100.000,00            | 2.482.323,21         | 48,67         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 30.000,00            | 30.000,00               | 16.314,89            | 54,38         |
| <b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>                 | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>        | <b>12.125,64</b>     | <b>40,42</b>  |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 30.000,00            | 30.000,00               | 12.125,64            | 40,42         |
| 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>23.525.031,43</b> | <b>70,71</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>738.457,68</b>   | <b>49,16</b>  |
| Provenientes da União  | 1.362.000,00        | 1.362.000,00            | 689.342,30          | 50,61         |
| 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                    | 39.701,33           | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.502.000,00</b> | <b>1.502.000,00</b>     | <b>778.159,01</b>   | <b>51,81</b>  |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

| DESPESA COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|   |                      |                               | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>15.978.000,00</b> | <b>16.462.520,00</b>          | <b>12.173.066,51</b>  | <b>73,94</b>     | <b>10.228.369,98</b>  | <b>62,13</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 11.500.000,00        | 10.720.000,00                 | 7.920.745,63          | 73,89            | 7.920.745,63          | 73,89            |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.478.000,00         | 5.742.520,00                  | 4.252.320,88          | 74,05            | 2.307.624,35          | 40,18            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>522.000,00</b>    | <b>5.622.000,00</b>           | <b>82.641,00</b>      | <b>1,47</b>      | <b>82.641,00</b>      | <b>1,47</b>      |
| Investimentos   | 522.000,00           | 5.622.000,00                  | 82.641,00             | 1,47             | 82.641,00             | 1,47             |
| 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>22.084.520,00</b>          | <b>12.255.707,51</b>  | <b>55,49</b>     | <b>10.311.010,98</b>  | <b>46,69</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO<br>PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                      |                        | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf) x 100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(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<br>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>1.886.520,00</b>    | <b>1.006.537,64</b>   | <b>8,21</b>        | <b>869.445,45</b>     | <b>8,43</b>        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.502.000,00         | 1.886.520,00           | 1.006.537,64          | 8,21               | 869.445,45            | 8,43               |
| 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<br>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<br>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<br>MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS<br>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>1.886.520,00</b>    | <b>1.006.537,64</b>   | <b>8,21</b>        | <b>869.445,45</b>     | <b>8,43</b>        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =<br/>(IV - V)</b>  | <b>14.998.000,00</b> | <b>20.198.000,00</b>   | <b>11.249.169,87</b>  | <b>91,79</b>       | <b>9.441.565,53</b>   | <b>91,57</b>       |



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 3/4

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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>47,82</b> |
|--|--------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b> | <b>7.720.915,32</b> |
|---|---------------------|

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> | <b>INSCRITOS</b>  | <b>CANCELADOS/<br/>PRESCRITOS</b> | <b>PAGOS</b>      | <b>A PAGAR</b>    | <b>PARCELA<br/>CONSIDERADA<br/>NO LIMITE</b> |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Inscritos em 2015  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| Inscritos em 2014  | 496.551,88        | 0,00                              | 316.374,44        | 180.177,44        | 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>316.374,44</b> | <b>234.850,32</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

STN - RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Período de Ref.:  
01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por SubFunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |                      |                        | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica                        | 8.509.000,00         | 8.589.000,00           | 6.161.690,04          | 50,28                  | 4.566.738,73          | 44,29                  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.001.000,00         | 10.505.520,00          | 4.362.365,43          | 35,59                  | 4.284.305,87          | 41,55                  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 1.930.000,00         | 1.930.000,00           | 1.452.523,16          | 11,85                  | 1.202.384,20          | 11,66                  |
| Vigilância Sanitária                  | 680.000,00           | 680.000,00             | 155.284,04            | 1,27                   | 149.063,44            | 1,45                   |
| Vigilância Epidemiológica             | 380.000,00           | 380.000,00             | 123.844,84            | 1,01                   | 108.518,74            | 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>22.084.520,00</b>   | <b>12.255.707,51</b>  | <b>100,00</b>          | <b>10.311.010,98</b>  | <b>100,00</b>          |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/09/2015 e Hora da Emissão 11:58:07

<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, 22 de Setembro de 2015.