

MUNICÍPIO DE MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|  |                  |                         | Até 6º Bim/2015 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)  | 2.609.270,0      | 2.609.270,0             | 2.527.693,0         | 96,87   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 340.200,0        | 340.200,0               | 330.903,9           | 97,27   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 133.360,0        | 133.360,0               | 158.267,2           | 118,68  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 810.960,0        | 810.960,0               | 914.215,1           | 112,73  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 432.520,0        | 432.520,0               | 448.150,5           | 103,61  |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 11.580,0         | 11.580,0                | 9.336,6             | 80,63   |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 604.980,0        | 604.980,0               | 396.686,5           | 65,57   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 275.670,0        | 275.670,0               | 270.133,2           | 97,99   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS   | 32.525.340,0     | 32.525.340,0            | 31.115.561,8        | 95,67   |
| Cota-Parte FPM   | 12.710.000,0     | 12.710.000,0            | 12.450.235,6        | 97,96   |
| Cota-Parte ITR   | 2.430,0          | 2.430,0                 | 1.731,6             | 71,26   |
| Cota-Parte IPVA  | 813.770,0        | 813.770,0               | 839.545,8           | 103,17  |
| Cota-Parte ICMS  | 18.478.770,0     | 18.478.770,0            | 17.388.069,9        | 94,10   |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 464.890,0        | 464.890,0               | 375.935,7           | 80,87   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS                 | 55.480,0         | 55.480,0                | 60.043,2            | 108,22  |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 55.480,0         | 55.480,0                | 60.043,2            | 108,22  |
| Outras   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 35.134.610,0     | 35.134.610,0            | 33.643.254,8        | 95,76   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS   |         |
|---|------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
|   |                  |                           | Até 6º Bim/2015 ( d ) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Provenientes da União                                   | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Provenientes dos Estados                                | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| Outras Receitas do SUS                                  | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 10,0             | 10,0                      | 0,0                   | 0,00    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,0              | 0,0                       | 0,0                   | 0,00    |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 10,0             | 10,0                      | 0,0                   | 0,00    |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |         | DESPESAS LIQUIDADAS |         | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|
|  |                 |                        | Até 6º Bim/2015 (f) | % (f/e) | Até 6º Bim/2015 (g) | % (g/e) |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 12.680.972,0    | 13.451.559,9           | 12.192.160,2        | 90,64   | 11.822.676,9        | 90,64   | 369.483,3                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 4.060.775,0     | 5.457.790,9            | 5.448.862,1         | 99,84   | 5.231.546,2         | 99,84   | 217.315,9                           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                                 |
| Outras Despesas Correntes                                | 8.620.197,0     | 7.993.769,0            | 6.743.298,1         | 84,36   | 6.591.130,7         | 84,36   | 152.167,4                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 425.080,0       | 2.102.468,0            | 1.039.848,0         | 49,46   | 20.197,1            | 49,46   | 1.019.650,9                         |
| Investimentos  | 425.080,0       | 2.102.468,0            | 1.039.848,0         | 49,46   | 20.197,1            | 49,46   | 1.019.650,9                         |
| Inversões Financeiras                                    | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                                 |
| Amortização da Dívida                                    | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                 | 0,00    | 0,0                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE                             | 13.106.052,0    | 15.554.027,9           | 13.232.008,2        | 85,07   | 11.842.874,0        | 85,07   | 1.389.134,2                         |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------|
|   |                 |                    | Até 6º Bim/2015 (h) | % (h/IVf) | Até 6º Bim/2015 (i) | % (i/IVg) |                                 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                     | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 6.393.790,0     | 7.760.490,9        | 5.704.168,7         | 43,11     | 4.917.691,7         | 43,11     | 786.477,0                       |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 5.993.790,0     | 7.510.490,9        | 5.272.144,2         | 39,84     | 4.701.248,8         | 39,84     | 570.895,4                       |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,0             | 0,0                | 182.026,9           | 1,38      | 0,0                 | 1,38      | 182.026,9                       |
| Outros Recursos   | 400.000,0       | 250.000,0          | 249.997,6           | 1,89      | 216.442,9           | 1,89      | 33.554,7                        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹                 | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,00      | 0,0                 | 0,00      | 0,0                             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)   | 6.393.790,0     | 7.760.490,9        | 5.704.168,7         | 43,11     | 4.917.691,7         | 43,11     | 786.477,0                       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)   | 6.712.262,0     | 7.793.537,0        | 7.527.839,5         | 56,89     | 6.925.182,3         | 56,89     | 602.657,2                       |

|  |                 |   |   |   |                               |
|--|-----------------|---|---|---|-------------------------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VII) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4 e 5)</sup> |                 |   |   |   | 22,38 %                       |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VII - 15)/100xIIIb]   |                 |   |   |   | 2.481.351,3                   |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS       | CANCELADOS/ PRESCRITOS                  | PAGOS   | A PAGAR   | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2014  | 0,0             | 0,0                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Inscritos em 2013  | 0,0             | 0,0                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Inscritos em 2012  | 0,0             | 0,0                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Total  | 0,0             | 0,0                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| 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 2014  |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013  |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012  |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Total (VIII)   |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26  |                 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |   |                               |
|  |                 | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência ( k ) | Saldo Final (Não Aplicado)                        |                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2014   |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2013   |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2012   |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| Total (IX)   |                 | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  |                               |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA                      | DESPESAS EXECUTADAS                                 |   |                               |
|  |                 |   | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2015 (l)                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( m ) | % (l+m / total (l+m))         |
| Atenção Básica   | 4.669.300,0     | 5.398.069,8                             | 4.575.102,6   | 84.933,1  | 35,22                         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 3.214.860,0     | 3.214.860,0                             | 2.230.694,2   | 430.470,5   | 20,11                         |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 533.640,0       | 494.696,5                               | 416.208,6   | 43.965,0  | 3,48                          |
| Vigilância Sanitária   | 13.820,0        | 13.820,0                                | 7.129,9   | 1.394,0   | 0,06                          |
| Vigilância Epidemiológica  | 382.220,0       | 290.941,4                               | 281.834,5   | 2.938,2   | 2,15                          |
| Alimentação e Nutrição   | 0,0             | 0,0                                     | 0,0   | 0,0   | 0,00                          |
| Outras Subfunções  | 4.336.212,0     | 6.165.640,1                             | 4.331.904,3   | 825.433,8   | 38,98                         |
| TOTAL  | 13.150.052,0    | 15.578.027,8                            | 11.842.874,1  | 1.389.134,6                                       | 100,00                        |

1 Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 "i" 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 no art. 23 da LC 141/2012.  
6 No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)