

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| 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) | 2.978.011,48 | 2.978.011,48 | 1.573.561,09 | 52,84 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 608.425,44 | 608.425,44 | 35.400,39 | 5,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 502.115,20 | 502.115,20 | 370.735,54 | 73,83 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.009.214,74 | 1.009.214,74 | 794.101,42 | 78,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 667.861,63 | 667.861,63 | 280.718,65 | 42,03 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 39.533,47 | 39.533,47 | 12.320,09 | 31,16 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 110.266,65 | 110.266,65 | 72.574,53 | 65,82 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 40.594,35 | 40.594,35 | 7.710,47 | 18,99 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.611.948,77 | 25.611.948,77 | 12.038.468,55 | 47,00 |
| Cota-Parte FPM | 11.659.944,15 | 11.659.944,15 | 5.414.402,77 | 46,44 |
| Cota-Parte ITR | 25.651,12 | 25.651,12 | 7.280,72 | 28,38 |
| Cota-Parte IPVA | 1.295.904,64 | 1.295.904,64 | 729.490,63 | 56,29 |
| Cota-Parte ICMS | 12.530.958,06 | 12.530.958,06 | 5.851.176,57 | 46,69 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 82.108,91 | 82.108,91 | 27.103,38 | 33,01 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 17.381,89 | 17.381,89 | 9.014,48 | 51,86 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 17.381,89 | 17.381,89 | 9.014,48 | 51,86 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 28.589.960,25 | 28.589.960,25 | 13.612.029,64 | 47,61 |

| 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 | 3.607.423,61 | 3.607.423,61 | 1.676.790,90 | 46,48 |
| Provenientes da União | 3.607.423,61 | 3.607.423,61 | 1.617.912,30 | 44,85 |
| Provenientes dos Estados | - | - | 58.878,60 | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 212.526,12 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.607.423,61 | 3.607.423,61 | 1.889.317,02 | 52,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 5.727.368,25 | 6.272.307,56 | 5.647.814,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.141.119,98 | 1.059.119,98 | 2.519.379,96 | 237,87 | 2.421.119,60 | 228,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.586.248,27 | 5.213.187,58 | 3.128.435,01 | 60,01 | 2.262.198,41 | 43,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 49.201,38 | 2.002.852,57 | 1.708.298,92 | 85,29 | 1.278.133,87 | 63,82 |
| Investimentos | 49.201,38 | 2.002.852,57 | 1.708.298,92 | 85,29 | 1.278.133,87 | 63,82 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.776.569,63 | 8.275.160,13 | 7.356.113,89 | 88,89 | 5.961.451,88 | 72,04 |

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV f) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV g) x 100 |
| | | | | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.745.340,44 | 4.722.266,99 | 3.493.237,34 | 47,49 | 2.631.599,52 | 44,14 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.745.340,44 | 2.982.233,70 | 1.998.556,32 | 27,17 | 1.567.083,55 | 26,29 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | 1.740.033,29 | 1.494.681,02 | 20,32 | 1.064.515,97 | 17,86 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | 402.877,04 | 402.877,04 | 5,48 | 402.877,04 | 6,76 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.745.340,44 | 5.125.144,03 | 3.896.114,38 | 52,96 | 3.034.476,56 | 50,90 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.031.229,19 | 3.150.016,10 | 3.459.999,51 | 47,04 | 2.926.975,32 | 49,10 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 21,50 |
|--|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶ | 885.170,87 |
|---|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Total | - | - | - | - | - |

| 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 2016 | 642,29 | - | 642,29 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 12.449,12 | - | 12.449,12 |
| Total (VIII) | 13.091,41 | - | 13.091,41 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 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 | 3.095.546,87 | - | 3.095.546,87 |
| Total (IX) | 3.095.546,87 | - | 3.095.546,87 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/ Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| | | | | | | |
| Atenção Básica | 1.029.095,09 | 1.287.640,94 | 618.655,40 | 8,41 | 545.380,35 | 9,15 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.606.345,03 | 2.119.531,35 | 1.765.490,56 | 24,00 | 1.139.327,07 | 19,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 141.441,36 | 285.141,04 | 47.596,68 | 0,65 | 37.343,33 | 0,63 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 2.987.688,15 | 4.570.846,80 | 4.924.371,25 | 66,94 | 4.239.401,13 | 71,11 |
| TOTAL | 5.776.569,63 | 8.275.160,13 | 7.356.113,89 | 100,00 | 5.961.451,88 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jul/2016, 08h e 06m.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual ne estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá correspon da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Silvio Cesar Rossi

Contadoria Geral
Dec. 274/2013
CRC – RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva

Sec. Mun. De Finanças
Dec. 237/2013

Airton Gomes

Prefeito Municipal