

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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)	3.131.229,72	3.131.229,72	2.896.214,03	92,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	369.789,80	369.789,80	819.569,51	221,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	652.213,01	652.213,01	411.555,44	63,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.203.531,86	1.203.531,86	1.004.342,02	83,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	680.975,69	680.975,69	469.242,79	68,91
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.347,13	30.347,13	17.038,51	56,15
Dívida Ativa dos Impostos	121.263,04	121.263,04	157.069,72	129,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	73.109,19	73.109,19	17.396,04	23,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.575.176,15	22.575.176,15	19.984.029,86	88,52
Cota-Parte FPM	10.667.951,18	10.667.951,18	8.438.582,71	79,10
Cota-Parte ITR	31.425,07	31.425,07	49.201,03	156,57
Cota-Parte IPVA	1.048.544,93	1.048.544,93	1.080.806,54	103,08
Cota-Parte ICMS	10.776.303,35	10.776.303,35	10.341.745,76	95,97
Cota-Parte IPI-Exportação	35.784,95	35.784,95	58.301,02	162,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.166,67	15.166,67	15.392,80	101,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.166,67	15.166,67	15.392,80	101,49
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>25.706.405,87</b>	<b>25.706.405,87</b>	<b>22.880.243,89</b>	<b>89,01</b>

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	7.967.633,16	7.967.633,16	7.389.000,00	92,74
Provenientes da União	3.445.872,20	3.445.872,20	3.664.727,93	106,35
Provenientes dos Estados	-	-	43.577,35	-
Provenientes de Outros Municípios	4.521.760,96	4.521.760,96	3.680.694,72	81,40
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	7.085.468,24	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.967.633,16</b>	<b>7.967.633,16</b>	<b>14.474.468,24</b>	<b>181,67</b>

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	8.654.834,97	9.767.095,66	8.967.060,93	91,81	8.011.488,55	82,03
Pessoal e Encargos Sociais	4.394.363,91	4.476.363,91	4.335.633,12	96,86	4.228.868,98	94,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.260.471,06	5.290.731,75	4.631.427,81	87,54	3.782.619,57	71,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.993.820,77	11.277.328,08	11.094.023,54	98,37	8.613.578,79	76,38
Investimentos	6.993.820,77	11.277.328,08	11.094.023,54	98,37	8.613.578,79	76,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.648.655,74</b>	<b>21.044.423,74</b>	<b>20.061.084,47</b>	<b>95,33</b>	<b>16.625.067,34</b>	<b>79,00</b>

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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	10.373.135,47	15.369.469,68	14.608.854,02	72,82	11.386.257,94	68,49
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.445.872,20	4.265.926,87	3.685.083,59	18,37	2.992.624,01	18,00
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	6.927.263,27	11.103.542,81	10.923.770,43	54,45	8.393.633,93	50,49
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	44.250,00	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.373.135,47</b>	<b>15.413.719,68</b>	<b>14.608.854,02</b>	<b>72,82</b>	<b>11.386.257,94</b>	<b>68,49</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.275.520,27</b>	<b>5.630.704,06</b>	<b>5.452.230,45</b>	<b>27,18</b>	<b>5.238.809,40</b>	<b>31,51</b>
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					22,90	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100] <sup>6</sup>					1.806.772,82	
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 2015	1.700,00	-	1.700,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	12.449,12	-	12.449,12			
<b>Total (VIII)</b>	<b>14.149,12</b>	<b>-</b>	<b>14.149,12</b>			
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			
<b>Total (IX)</b>	<b>3.095.546,87</b>	<b>-</b>	<b>3.095.546,87</b>			

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/ Total l) x 100	(m)	(m/Total m) x 100
Atenção Básica	1.071.298,15	2.087.806,99	1.852.628,48	9,23	1.515.879,81	9,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.278.579,88	3.891.891,65	3.385.841,03	16,88	2.424.225,03	14,58
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	7.137,40	0,04	495,81	-
Vigilância Epidemiológica	83.994,17	83.994,17	78.782,62	0,39	63.930,20	0,38
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	12.202.783,54	14.968.730,93	14.736.694,94	73,46	12.620.536,49	75,91
<b>TOTAL</b>	<b>15.648.655,74</b>	<b>21.044.423,74</b>	<b>20.061.084,47</b>	<b>100,00</b>	<b>16.625.067,34</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEMFAZ, 27/Nov/2015, 09h e 02m.

<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 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 a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

---

**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