

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 Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)                                                                           | 2.566.891,42         | 2.566.891,42            | 403.467,32          | 15,71         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 353.426,17           | 353.426,17              | 16.567,32           | 4,68          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 463.309,53           | 463.309,53              | 79.875,21           | 17,24         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 908.936,71           | 908.936,71              | 186.745,66          | 20,54         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 656.549,29           | 656.549,29              | 74.934,43           | 11,41         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | -                    | -                       | -                   | -             |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                       | 36.478,15            | 36.478,15               | 1.513,92            | 4,15          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 123.409,40           | 123.409,40              | 39.179,93           | 31,74         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 24.782,17            | 24.782,17               | 4.650,85            | 18,76         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 21.299.429,20        | 21.299.429,20           | 4.092.887,33        | 19,18         |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 9.830.725,97         | 9.830.725,97            | 2.104.106,80        | 21,40         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 22.044,23            | 22.044,23               | 2.582,35            | 11,71         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 766.254,35           | 766.254,35              | 126.741,61          | 16,54         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 10.664.670,81        | 10.664.670,81           | 1.850.175,52        | 17,34         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | -                    | -                       | 6.148,81            | -             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 15.733,84            | 15.733,84               | 3.132,24            | 19,90         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 15.733,84            | 15.733,84               | 3.132,24            | 19,90         |
| Outras                                                                                                    | -                    | -                       | -                   | -             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>23.866.320,62</b> | <b>23.866.320,62</b>    | <b>4.496.354,65</b> | <b>18,81</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      | 8.035.396,04        | 8.035.396,04            | 1.430.370,11        | 17,80         |
| Provenientes da União                                        | 3.387.396,04        | 3.387.396,04            | 605.215,85          | 17,86         |
| Provenientes dos Estados                                     | -                   | -                       | 51.956,84           | -             |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 4.648.000,00        | 4.648.000,00            | 773.197,42          | 16,63         |
| Outras Receitas do SUS                                       | -                   | -                       | -                   | -             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | -                   | -                       | -                   | -             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | -                   | -                       | -                   | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | -                   | -                       | -                   | -             |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>8.035.396,04</b> | <b>8.035.396,04</b>     | <b>1.430.370,11</b> | <b>17,80</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                                       | 8.259.100,52         | 9.092.413,52           | 1.977.181,11        | 21,74         | 973.245,76          | 10,70         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 5.252.708,48         | 4.790.708,48           | 785.430,34          | 16,39         | 694.352,19          | 14,49         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                    | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.006.392,04         | 4.301.705,04           | 1.191.750,77        | 27,70         | 278.893,57          | 6,48          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 4.683.175,51         | 5.440.290,75           | 138,00              | -             | -                   | -             |
| Investimentos                                            | 4.683.175,51         | 5.440.290,75           | 138,00              | -             | -                   | -             |
| Inversões Financeiras                                    | -                    | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| Amortização da Dívida                                    | -                    | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>12.942.276,03</b> | <b>14.532.704,27</b>   | <b>1.977.319,11</b> | <b>13,60</b>  | <b>973.245,76</b>   | <b>6,69</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 Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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                                                                                                                                                                           | 8.005.571,55                                   | 9.607.649,79                                             | 963.430,71          | 48,72                             | 284.855,64                           | 29,26            |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                        | 3.387.396,04                                   | 3.387.396,04                                             | 963.430,71          | 48,72                             | 284.855,64                           | 29,26            |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                 | -                                              | -                                                        | -                   | -                                 | -                                    | -                |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                                                  | 4.618.175,51                                   | 6.220.253,75                                             | -                   | -                                 | -                                    | -                |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                                                                           | -                                              | -                                                        | -                   | -                                 | -                                    | -                |
| 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>8.005.571,55</b>                            | <b>9.607.649,79</b>                                      | <b>963.430,71</b>   | <b>48,72</b>                      | <b>284.855,64</b>                    | <b>29,26</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                 | <b>4.936.704,48</b>                            | <b>4.925.054,48</b>                                      | <b>1.013.888,40</b> | <b>51,27</b>                      | <b>688.390,12</b>                    | <b>70,73</b>     |
| <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</b> |                                                |                                                          |                     |                                   |                                      | <b>15,31</b>     |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]<sup>6</sup></b>                                                                                |                                                |                                                          |                     |                                   |                                      | <b>13.936,92</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> |                  |
| Total                                                                                                                                                                                                            | -                                              | -                                                        | -                   | -                                 | -                                    |                  |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>                                                                      | <b>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> |                                      |                  |
| Total (VIII)                                                                                                                                                                                                     | -                                              | -                                                        |                     | -                                 |                                      |                  |
| <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</b>                                            | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                     |                                                          |                     |                                   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo Inicial</b>                           | <b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b> |                     | <b>Saldo Final (não aplicado)</b> |                                      |                  |
| Total (IX)                                                                                                                                                                                                       | -                                              | -                                                        |                     | -                                 |                                      |                  |

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 Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre<br>(I) | %<br>(I/ Total I) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica                        | 1.255.758,00         | 2.264.336,24          | 147.118,51            | 7,44                    | 94.420,77             | 9,70                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.081.425,36         | 2.535.515,36          | 800.322,20            | 40,48                   | 182.854,91            | 18,79                  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | -                    | -                     | -                     | -                       | -                     | -                      |
| Vigilância Sanitária                  | -                    | -                     | -                     | -                       | -                     | -                      |
| Vigilância Epidemiológica             | 90.388,68            | 90.388,68             | 15.990,00             | 0,81                    | 7.579,96              | 0,78                   |
| Alimentação e Nutrição                | -                    | -                     | -                     | -                       | -                     | -                      |
| Outras Subfunções                     | 9.514.703,99         | 9.642.463,99          | 1.013.888,40          | 51,28                   | 688.390,12            | 70,73                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>12.942.276,03</b> | <b>14.532.704,27</b>  | <b>1.977.319,11</b>   | <b>100,00</b>           | <b>973.245,76</b>     | <b>100,00</b>          |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEMFAZ, 28/MARÇO/2014, 08h e 50m.

<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  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

*Sílvio 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