

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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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	3.588.816,05	139,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	353.426,17	353.426,17	817.440,86	231,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	463.309,53	463.309,53	632.878,26	136,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	908.936,71	908.936,71	1.356.897,17	149,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	656.549,29	656.549,29	562.144,92	85,62
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	36.478,15	36.478,15	15.991,59	43,83
Dívida Ativa dos Impostos	123.409,40	123.409,40	178.822,51	144,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.782,17	24.782,17	24.640,74	99,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.299.429,20	21.299.429,20	23.249.674,20	108,92
Cota-Parte FPM	9.830.725,97	9.830.725,97	10.100.388,13	102,74
Cota-Parte ITR	22.044,23	22.044,23	82.656,10	374,95
Cota-Parte IPVA	766.254,35	766.254,35	1.053.067,24	137,43
Cota-Parte ICMS	10.664.670,81	10.664.670,81	11.945.229,64	112,00
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	49.539,65	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.733,84	15.733,84	18.793,44	119,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.733,84	15.733,84	18.793,44	119,44
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.866.320,62	23.866.320,62	26.838.490,25	112,24

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	7.886.188,68	98,14
Provenientes da União	3.387.396,04	3.387.396,04	3.568.420,36	105,34
Provenientes dos Estados	-	-	80.189,49	-
Provenientes de Outros Municípios	4.648.000,00	4.648.000,00	4.237.578,83	91,16
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	10.698.701,02	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	61.317,99	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.035.396,04	8.035.396,04	18.646.207,69	232,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	8.259.100,52	10.858.915,44	9.988.492,59	159.408,23	93,45
Pessoal e Encargos Sociais	5.252.708,48	5.231.384,44	5.177.472,81	4.894,27	99,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.006.392,04	5.627.531,00	4.811.019,78	154.513,96	88,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.683.175,51	11.826.090,86	9.799.121,52	285.586,60	85,27
Investimentos	4.683.175,51	11.826.090,86	9.799.121,52	285.586,60	85,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.942.276,03	22.685.006,30	19.787.614,11	444.994,83	89,18

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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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 EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV (f+g)]
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	16.071.966,96	13.281.555,26	437.474,83	69,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.387.396,04	3.441.396,04	2.976.115,09	128.950,19	15,98
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	4.618.175,51	12.630.570,92	10.305.440,17	308.524,64	53,98
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
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)	8.005.571,55	16.071.966,96	13.281.555,26	437.474,83	69,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.936.704,48	6.613.039,34	6.506.058,85	7.520,00	32,23
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					24,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) / 100] ⁶					2.480.285,31
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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)		
Total (VIII)	-	-	-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-		
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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	1.255.758,00	3.089.720,24	1.713.678,94	299.761,29	65,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.081.425,36	3.412.097,02	2.206.486,52	15.599,00	65,12
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	90.388,68	194.388,68	73.598,32	104.265,00	91,50
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	9.514.703,99	15.988.800,36	15.793.850,33	25.369,54	98,94
TOTAL	12.942.276,03	22.685.006,30	19.787.614,11	444.994,83	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 29/Jan/2015, 07h e 16m.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou 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 previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ 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