

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 2018

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) | 3.953.399,05 | 3.953.399,05 | 1.497.002,98 | 37,87 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 874.642,10 | 874.642,10 | 14.958,92 | 1,71 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 615.434,91 | 615.434,91 | 300.075,64 | 48,76 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.570.395,98 | 1.570.395,98 | 693.334,11 | 44,15 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 634.210,55 | 634.210,55 | 279.803,92 | 44,12 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 35.502,28 | 35.502,28 | 3.974,81 | 11,20 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 195.976,70 | 195.976,70 | 201.762,65 | 102,95 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 27.236,53 | 27.236,53 | 3.092,93 | 11,36 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.972.162,38 | 25.972.162,38 | 13.492.465,45 | 51,95 |
| Cota-Parte FPM | 11.336.669,73 | 11.336.669,73 | 6.316.660,07 | 55,72 |
| Cota-Parte ITR | 67.972,33 | 67.972,33 | 12.566,20 | 18,49 |
| Cota-Parte IPVA | 1.310.434,94 | 1.310.434,94 | 942.718,88 | 71,94 |
| Cota-Parte ICMS | 13.174.687,88 | 13.174.687,88 | 6.182.161,49 | 46,92 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 61.988,06 | 61.988,06 | 29.853,15 | 48,16 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.409,44 | 20.409,44 | 8.505,66 | 41,68 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.409,44 | 20.409,44 | 8.505,66 | 41,68 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 29.925.561,43 | 29.925.561,43 | 14.989.468,43 | 50,09 |

| 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 | 3.585.697,83 | 3.585.697,83 | 4.280.582,20 | 119,38 |
| Provenientes da União | 3.457.146,00 | 3.457.146,00 | 4.280.582,20 | 123,82 |
| Provenientes dos Estados | 128.551,83 | 128.551,83 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 658.432,92 | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.585.697,83 | 3.585.697,83 | 4.939.015,12 | 137,74 |

| 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 | 10.262.642,38 | 13.532.881,06 | 5.798.661,30 | 42,85 | 4.635.932,11 | 34,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.956.262,80 | 5.757.869,49 | 2.757.378,89 | 47,89 | 2.636.730,67 | 45,79 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 5.306.379,58 | 7.775.011,57 | 3.041.282,41 | 39,12 | 1.999.201,44 | 25,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 273.800,00 | 2.918.320,93 | 1.122.617,16 | 38,47 | 499.668,57 | 17,12 |
| Investimentos | 273.800,00 | 2.918.320,93 | 1.122.617,16 | 38,47 | 499.668,57 | 17,12 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.536.442,38 | 16.451.201,99 | 6.921.278,46 | 42,07 | 5.135.600,68 | 31,22 |

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 2018

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 | 3.679.276,19 | 9.392.429,11 | 3.833.685,01 | 55,39 | 2.396.293,34 | 46,66 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.679.276,19 | 7.333.289,64 | 2.847.307,85 | 41,14 | 2.032.864,77 | 39,58 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | 2.059.139,47 | 986.377,16 | 14,25 | 363.428,57 | 7,08 |
| 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) | 3.679.276,19 | 9.392.429,11 | 3.833.685,01 | 55,39 | 2.396.293,34 | 46,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.857.166,19 | 7.058.772,88 | 3.087.593,45 | 44,61 | 2.739.307,34 | 53,34 |
| 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)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e ⁵ | | | | | | 18,27 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100]⁶ | | | | | | 490.887,08 |
| 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 2017 | 642,29 | - | 642,29 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 1.700,00 | - | 1.700,00 | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 12.449,12 | - | 12.449,12 | | | |
| Total (VIII) | 14.791,41 | - | 14.791,41 | | | |
| 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 | | | |

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 2018

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 (l) | % (l/ Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica | 1.654.648,45 | 3.703.228,75 | 803.103,92 | 11,60 | 662.128,70 | 12,89 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.882.907,22 | 5.462.625,32 | 2.817.532,09 | 40,71 | 1.559.352,44 | 30,36 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 148.120,52 | 290.486,98 | 213.049,00 | 3,08 | 174.812,20 | 3,40 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 6.850.766,19 | 6.994.860,94 | 3.087.593,45 | 44,61 | 2.739.307,34 | 53,34 |
| TOTAL | 10.536.442,38 | 16.451.201,99 | 6.921.278,46 | 100,00 | 5.135.600,68 | 100,00 |

FONTE: SEMFAZ, 27/Jul/2018, 07h e 36m.

- 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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- 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 nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 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 corresponder ao total da despesa empenhada.

Silvio Cesar Rossi
 Contadoria Geral
 Dec. 018/2017
 CRC – RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
 Sec. Mun. De Finanças
 Dec. 004/2017

Airton Gomes
 Prefeito Municipal