

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	7.749.151,99	7.749.151,99	867.933,96	11,20
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	2.151.316,92	2.151.316,92	108.643,09	5,05
IPTU	1.580.126,94	1.580.126,94	405,18	0,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	571.189,98	571.189,98	108.237,91	18,95
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	1.945.546,00	1.945.546,00	169.408,02	8,71
ITBI	1.928.620,00	1.928.620,00	166.731,87	8,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.926,00	16.926,00	2.676,15	15,81
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	2.200.039,07	2.200.039,07	446.051,97	20,27
ISS	2.174.488,19	2.174.488,19	427.810,71	19,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.550,88	25.550,88	18.241,26	71,39
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>	1.452.250,00	1.452.250,00	143.830,88	9,90
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	32.139.569,00	32.139.569,00	7.727.683,19	24,04
Cota-Parte FPM	13.394.600,00	13.394.600,00	3.893.851,53	29,07
Cota-Parte ITR	176.624,00	176.624,00	37.857,53	21,43
Cota-Parte IPVA	2.310.288,00	2.310.288,00	529.224,16	22,91
Cota-Parte ICMS	16.176.197,00	16.176.197,00	3.244.527,61	20,06
Cota-Parte IPI-Exportação	74.925,00	74.925,00	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.935,00	6.935,00	22.222,36	320,44
Desoneração ICMS - LC 87/1996	6.935,00	6.935,00	22.222,36	320,44
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.888.720,99</b>	<b>39.888.720,99</b>	<b>8.595.617,15</b>	<b>21,55</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	-	132.159,17	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	132.159,17	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	-	161.410,76	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	8.519,50	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	152.891,26	-	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	8.646.066,80	8.646.066,80	1.992.732,28	23,05	1.172.125,08	13,56	1.172.019,93	13,56
Despesas Correntes	8.620.066,80	8.620.066,80	1.992.732,28	23,12	1.172.125,08	13,60	1.172.019,93	13,60
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.686.066,80</b>	<b>8.979.636,73</b>	<b>1.992.732,28</b>	<b>22,19</b>	<b>1.172.125,08</b>	<b>13,05</b>	<b>1.172.019,93</b>	<b>13,05</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.992.732,28	1.172.125,08	1.172.019,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) <sup>1</sup>	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) <sup>3</sup>	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) <sup>2</sup>	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.992.732,28</b>	<b>1.172.125,08</b>	<b>1.172.019,93</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.289.342,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.289.342,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>		-117.217,49	-117.322,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	117.217,49		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		13,64	

<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 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			<b>Saldo Final (não aplicado)<sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))</b>
		<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	<b>Pagas (k)</b>	
Diferença de limite não cumprido em 2021					117.217,49
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					<b>117.217,49</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO<sup>2</sup></b>	<b>Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)</b>	<b>Valor aplicado em ASPS no exercício (n)</b>	<b>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se &lt; 0, então (o) = 0</b>	<b>Total inscrito em RP no exercício (p)</b>	<b>RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)</b>	<b>Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se &lt; 0, então (r) = (0)</b>	<b>Total de RP pagos (s)</b>	<b>Total de RP a pagar (t)</b>	<b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b>	<b>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)</b>
Empenhos de 2022	1.289.342,57	1.172.125,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	6.838.528,71	12.799.283,66	5.960.754,95	721.461,39	-	-	314.308,15	405.363,74	1.789,50	5.958.965,45
Empenhos de 2020	5.343.177,83	9.567.843,32	4.224.665,49	35.905,53	-	-	35.905,53	-	-	4.224.665,49
Empenhos de 2019	5.075.766,84	8.438.886,44	3.363.119,60	89.044,31	-	-	70.947,34	5.339,99	12.756,98	3.350.362,62
Empenhos de 2018	4.720.737,26	7.084.217,59	2.363.480,33	67.557,94	-	-	66.709,90	848,04	-	2.363.480,33
Empenhos de 2017	4.283.088,48	6.967.361,74	2.684.273,26	38.636,88	-	-	38.636,88	-	-	2.684.273,26
Empenhos de 2016	4.278.620,48	7.154.180,90	2.875.560,42	19.112,26	-	-	14.514,72	-	4.597,54	2.870.962,88
Empenhos de 2015	-	6.646.867,18	6.646.867,18	3.368,28	-	-	2.725,99	-	642,29	6.646.224,89
Empenhos de 2014	3.953.995,77	6.513.578,85	2.559.583,08	7.520,00	-	-	2.820,00	2.928,57	1.771,43	2.557.811,65
Empenhos de 2013	3.158.721,30	5.284.393,38	2.125.672,08	64.196,87	-	-	64.196,87	-	-	2.125.672,08

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.280.273,00	4.280.273,00	1.221.093,19	28,53
Proveniente da União	4.224.313,00	4.224.313,00	873.533,69	20,68
Proveniente dos Estados	55.960,00	55.960,00	347.559,50	621,09
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	150.000,00	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.280.273,00	4.280.273,00	1.371.093,19	32,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.239.247,00	2.676.540,00	528.443,04	19,74	171.534,10	6,41	171.534,10	6,41
Despesas Correntes	2.089.247,00	2.089.247,00	528.443,04	25,29	171.534,10	8,21	171.534,10	8,21
Despesas de Capital	150.000,00	587.293,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.562.800,00	2.072.800,00	1.307.046,83	63,06	363.144,58	17,52	350.218,89	16,90
Despesas Correntes	1.542.800,00	1.692.800,00	1.307.046,83	77,21	363.144,58	21,45	350.218,89	20,69
Despesas de Capital	20.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	179.743,00	179.743,00	22.425,00	12,48	-	-	-	-
Despesas Correntes	179.743,00	179.743,00	22.425,00	12,48	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.483,00	286.483,00	43.500,00	15,18	3.933,91	1,37	3.933,91	1,37
Despesas Correntes	256.483,00	256.483,00	43.500,00	16,96	3.933,91	1,53	3.933,91	1,53
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.280.273,00	5.227.566,00	1.901.414,87	36,37	538.612,59	10,30	525.686,90	10,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.239.247,00	2.808.699,17	528.443,04	18,81	171.534,10	6,11	171.534,10	6,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.562.800,00	2.234.210,76	1.307.046,83	58,50	363.144,58	16,25	350.218,89	15,68
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	179.743,00	179.743,00	22.425,00	12,48	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.483,00	286.483,00	43.500,00	15,18	3.933,91	1,37	3.933,91	1,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.646.066,80	8.646.066,80	1.992.732,28	23,05	1.172.125,08	13,56	1.172.019,93	13,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.966.339,80</b>	<b>14.207.202,73</b>	<b>3.894.147,15</b>	<b>27,41</b>	<b>1.710.737,67</b>	<b>12,04</b>	<b>1.697.706,83</b>	<b>11,95</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.280.273,00	5.227.566,00	1.901.414,87	40,30	538.612,59	11,42	525.686,90	11,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>8.686.066,80</b>	<b>8.979.636,73</b>	<b>1.992.732,28</b>	<b>21,00</b>	<b>1.172.125,08</b>	<b>12,35</b>	<b>1.172.019,93</b>	<b>12,35</b>

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 10h e 41m.

Notas:

\*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.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.