

Prefeitura Municipal de Cabixi-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 2014/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 942.000,00 | 942.000,00 | 317.164,38 | 33,66 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.524,03 | 36,34 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 63.257,79 | 35,14 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 287.000,00 | 287.000,00 | 70.521,85 | 24,57 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 195.000,00 | 195.000,00 | 97.142,77 | 49,81 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.072,85 | 16,74 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.567,13 | 31,41 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | 4.077,96 | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.122.000,00 | 12.122.000,00 | 6.120.864,36 | 50,49 |
| Cota-Parte FPM | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.599.917,30 | 47,27 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| Cota-Parte IPVA | 170.000,00 | 170.000,00 | 124.235,79 | 73,07 |
| Cota-Parte ICMS | 6.430.000,00 | 6.430.000,00 | 3.378.153,55 | 52,53 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.716,38 | 274,32 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.841,34 | 32,27 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.841,34 | 32,27 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.064.000,00 | 13.064.000,00 | 6.438.028,74 | 49,28 |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.658.000,00 | 3.658.000,00 | 1.646.245,52 | 45,00 |
| Provenientes da União | 1.373.000,00 | 1.373.000,00 | 736.137,50 | 53,61 |
| Provenientes dos Estados | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.725,00 | 19,67 |
| Provenientes de Outros Municípios | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 893.383,02 | 40,60 |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.658.000,00 | 3.658.000,00 | 1.646.245,52 | 45,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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 | 3.741.120,00 | 4.244.120,00 | 2.472.483,20 | 58,25 | 1.727.348,63 | 40,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.853.500,00 | 2.993.500,00 | 1.724.976,18 | 57,62 | 1.405.996,91 | 46,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 887.620,00 | 1.250.620,00 | 747.507,02 | 59,77 | 321.351,72 | 25,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 328.000,00 | 453.700,00 | 10.904,25 | 2,40 | 229,00 | 0,05 |
| Investimentos | 328.000,00 | 453.700,00 | 10.904,25 | 2,40 | 229,00 | 0,05 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.069.120,00 | 4.697.820,00 | 2.483.387,45 | 52,86 | 1.727.577,63 | 36,77 |

Prefeitura Municipal de Cabixi-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 2014/Bimestre Maio-Junho

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 | 1.458.000,00 | 1.877.700,00 | 902.338,41 | 36,33 | 497.200,26 | 28,78 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.458.000,00 | 1.698.000,00 | 902.338,41 | 36,33 | 497.200,26 | 28,78 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | 179.700,00 | - | - | - | - |
| 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) | 1.458.000,00 | 1.877.700,00 | 902.338,41 | 36,33 | 497.200,26 | 28,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.611.120,00 | 2.820.120,00 | 1.581.049,04 | 63,66 | 1.230.377,37 | 71,21 |
| 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 | | | | | | 19,11 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100] ⁶ | | | | | | 264.673,05 |
| 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) | | | |
| Total (IX) | - | - | - | | | |

Prefeitura Municipal de Cabixi-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 2014/Bimestre Maio-Junho

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 | 1.153.000,00 | 1.516.100,00 | 664.800,86 | 26,77 | 455.997,83 | 26,40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.832.120,00 | 3.094.120,00 | 1.799.634,89 | 72,47 | 1.260.610,43 | 72,97 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 84.000,00 | 87.600,00 | 18.951,70 | 0,76 | 10.969,37 | 0,64 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.069.120,00 | 4.697.820,00 | 2.483.387,45 | 100,00 | 1.727.577,63 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 15/Jul/2014, 11h e 09m.

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