



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| 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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | <b>21.374.300,00</b> | <b>21.374.300,00</b>    | <b>11.688.627,81</b> | <b>54,69</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 10.616.000,00        | 10.616.000,00           | 5.858.660,39         | 55,19         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 909.361,32           | 60,62         |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS                                                          | 4.520.000,00         | 4.520.000,00            | 2.408.422,30         | 53,28         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 3.320.000,00         | 3.320.000,00            | 1.746.142,38         | 52,59         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                       | 82.300,00            | 82.300,00               | 23.916,92            | 29,06         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 1.146.000,00         | 1.146.000,00            | 610.230,26           | 53,25         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                    | 190.000,00           | 190.000,00              | 131.894,24           | 69,42         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>71.404.000,00</b> | <b>71.404.000,00</b>    | <b>37.088.550,93</b> | <b>51,94</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 30.000.000,00        | 30.000.000,00           | 14.867.082,00        | 49,56         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.254,37             | 6,27          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 6.481.777,57         | 64,82         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 31.000.000,00        | 31.000.000,00           | 15.620.634,90        | 50,39         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 250.000,00           | 250.000,00              | 117.802,09           | 47,12         |
| <b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>                 | <b>134.000,00</b>    | <b>134.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 134.000,00           | 134.000,00              | 0,00                 | 0,00          |
| Outras                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b> | <b>92.778.300,00</b> | <b>92.778.300,00</b>    | <b>48.777.178,74</b> | <b>52,57</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>6.049.000,00</b> | <b>6.049.000,00</b>     | <b>3.283.167,47</b> | <b>54,28</b>  |
| Provenientes da União                                          | 5.850.000,00        | 5.850.000,00            | 3.001.853,21        | 51,31         |
| Provenientes dos Estados                                       | 199.000,00          | 199.000,00              | 281.314,26          | 141,36        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 51.000,00           | 51.000,00               | 50.726,22           | 99,46         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>6.100.000,00</b> | <b>6.100.000,00</b>     | <b>3.333.893,69</b> | <b>54,65</b>  |

| DESPESA COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                         |                      |                         | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>33.430.000,00</b> | <b>33.365.000,00</b>    | <b>25.977.006,20</b> | <b>77,86</b>  | <b>16.517.484,48</b> | <b>49,51</b>  | 0,00                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 8.483.000,00         | 8.638.000,00            | 4.176.021,05         | 48,34         | 4.176.021,05         | 48,34         | 0,00                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                               | 24.947.000,00        | 24.727.000,00           | 21.800.985,15        | 88,17         | 12.341.463,43        | 49,91         | 0,00                                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>70.000,00</b>     | <b>1.219.695,00</b>     | <b>563.782,48</b>    | <b>46,22</b>  | <b>158.286,20</b>    | <b>12,98</b>  | 0,00                                        |
| Investimentos                                           | 70.000,00            | 1.219.695,00            | 563.782,48           | 46,22         | 158.286,20           | 12,98         | 0,00                                        |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                        |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                | <b>33.500.000,00</b> | <b>34.584.695,00</b>    | <b>26.540.788,68</b> | <b>76,74</b>  | <b>16.675.770,68</b> | <b>48,22</b>  | 0,00                                        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019

Página: 2/3

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO  | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                      |                      | Até o Bimestre (h)   | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)   | % (i/IVg) x 100 |                                             |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>                                                                                                         | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.999.695,00</b>  | <b>5.231.507,99</b>  | <b>19,71</b>    | <b>2.708.438,70</b>  | <b>16,24</b>    | 0,00                                        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 6.100.000,00         | 6.999.695,00         | 5.231.507,99         | 19,71           | 2.708.438,70         | 16,24           | 0,00                                        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Outros Recursos                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.999.695,00</b>  | <b>5.231.507,99</b>  | <b>19,71</b>    | <b>2.708.438,70</b>  | <b>16,24</b>    | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                      | <b>27.400.000,00</b> | <b>27.585.000,00</b> | <b>21.309.280,69</b> | <b>80,29</b>    | <b>13.967.331,98</b> | <b>83,76</b>    | 0,00                                        |

|                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <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%</b> | <b>28,63</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]</b> | <b>6.648.329,46</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019                                                                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2018                                                                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| 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 2019 - Processado                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2018                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2017                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL (IX)</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO  | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre (l)   | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)   | % (m/total m) x |                                             |
| Atenção Básica                        | 33.500.000,00        | 34.584.695,00        | 26.540.788,68        | 100,00              | 16.675.770,68        | 100,00          | 0,00                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| Outras SubFunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>33.500.000,00</b> | <b>34.584.695,00</b> | <b>26.540.788,68</b> | <b>100,00</b>       | <b>16.675.770,68</b> | <b>100,00</b>   | 0,00                                        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)**

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 17/07/2019 e Hora da Emissão 17:23:33

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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CERQUILHO, 17 de Julho de 2019.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 250.502.328-05