

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

| RECEITAS P/ 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>28.888.000,00</b>  | <b>28.888.000,00</b>    | <b>3.026.558,20</b>  | <b>10,48</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 12.250.000,00         | 12.250.000,00           | 598,40               | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 3.400.000,00          | 3.400.000,00            | 337.430,94           | 9,92          |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS                                                          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00            | 1.366.988,86         | 19,53         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 4.150.000,00          | 4.150.000,00            | 817.927,30           | 19,71         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                       | 81.000,00             | 81.000,00               | 11.327,29            | 13,98         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 1.601.000,00          | 1.601.000,00            | 383.520,68           | 23,96         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                    | 406.000,00            | 406.000,00              | 108.764,73           | 26,79         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                            | <b>87.870.000,00</b>  | <b>87.870.000,00</b>    | <b>20.900.514,76</b> | <b>23,79</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 36.000.000,00         | 36.000.000,00           | 8.554.833,98         | 23,76         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 20.000,00             | 20.000,00               | 2.405,51             | 12,03         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 12.500.000,00         | 12.500.000,00           | 5.649.141,72         | 45,19         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 39.000.000,00         | 39.000.000,00           | 6.634.017,59         | 17,01         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 350.000,00            | 350.000,00              | 60.115,96            | 17,18         |
| <b>Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 0,00                  | 0,00                    | 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>116.758.000,00</b> | <b>116.758.000,00</b>   | <b>23.927.072,96</b> | <b>20,49</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>5.945.000,00</b> | <b>5.945.000,00</b>     | <b>1.134.990,54</b> | <b>19,09</b>  |
| Provenientes da União                                          | 5.700.000,00        | 5.700.000,00            | 1.134.990,54        | 19,91         |
| Provenientes dos Estados                                       | 245.000,00          | 245.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| 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                    | 58.000,00           | 58.000,00               | 24.200,74           | 41,73         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>6.003.000,00</b> | <b>6.003.000,00</b>     | <b>1.159.191,28</b> | <b>19,31</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>43.733.000,00</b> | <b>44.933.000,00</b>    | <b>27.150.130,70</b> | <b>60,42</b>  | <b>6.925.295,87</b> | <b>15,41</b>  | 20.224.834,83                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 10.600.000,00        | 10.600.000,00           | 1.838.177,93         | 17,34         | 1.838.177,93        | 17,34         | 0,00                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                               | 33.133.000,00        | 34.333.000,00           | 25.311.952,77        | 73,72         | 5.087.117,94        | 14,82         | 20.224.834,83                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>412.000,00</b>    | <b>412.000,00</b>       | <b>40.646,21</b>     | <b>9,87</b>   | <b>20.808,05</b>    | <b>5,05</b>   | 19.838,16                                   |
| Investimentos                                           | 412.000,00           | 412.000,00              | 40.646,21            | 9,87          | 20.808,05           | 5,05          | 19.838,16                                   |
| 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>44.145.000,00</b> | <b>45.345.000,00</b>    | <b>27.190.776,91</b> | <b>59,96</b>  | <b>6.946.103,92</b> | <b>15,32</b>  | 20.244.672,99                               |

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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>6.103.000,00</b>  | <b>7.303.000,00</b>  | <b>4.956.145,47</b>  | <b>18,23</b>    | <b>1.583.167,21</b> | <b>22,79</b>    | 3.372.978,26                                |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 6.103.000,00         | 7.303.000,00         | 4.627.604,62         | 17,02           | 1.331.334,00        | 19,17           | 3.296.270,62                                |
| 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                 | 328.540,85           | 1,21            | 251.833,21          | 3,63            | 76.707,64                                   |
| 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>6.103.000,00</b>  | <b>7.303.000,00</b>  | <b>4.956.145,47</b>  | <b>18,23</b>    | <b>1.583.167,21</b> | <b>22,79</b>    | 3.372.978,26                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                      | <b>38.042.000,00</b> | <b>38.042.000,00</b> | <b>22.234.631,44</b> | <b>81,77</b>    | <b>5.362.936,71</b> | <b>77,21</b>    | 16.871.694,73                               |

|                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <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>22,41</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]</b> | <b>1.773.875,77</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 2022                                                                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2021                                                                 | 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 2022 - Processado                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - 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 2021                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2020                                                                                                                       | 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                        | 43.845.000,00        | 45.045.000,00        | 27.171.673,86        | 99,93               | 6.927.000,87        | 99,72           | 20.244.672,99                               |
| 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                  | 300.000,00           | 300.000,00           | 19.103,05            | 0,07                | 19.103,05           | 0,28            | 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>44.145.000,00</b> | <b>45.345.000,00</b> | <b>27.190.776,91</b> | <b>100,00</b>       | <b>6.946.103,92</b> | <b>100,00</b>   | 20.244.672,99                               |

**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.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)**

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/03/2022 e Hora da Emissão 20:36:56

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 141/20126
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, 23 de Março de 2022.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 250.502.328-05