



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 194/2015-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 161/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.665.397,68, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Saúde - FES.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 9 de setembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL

Em 30/09/15

Horas 12:30

Por Jain

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho|RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br


**DEPUTADOS
ESTADUAIS**
Unidos com o Povo
Assembleia Legislativa de Rondônia



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 161/2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.665.397,68, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Saúde - FES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 13.665.397,68 (treze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Saúde - FES a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro, indicado no *caput* deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2014, apurado nas Conciliações e Extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 9 de setembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 161/2015

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES			5.865.397,68
17.012.10.301.2035.4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	3390	3209	1.891.720,00
17.012.10.302.2034.4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	3390	3209	3.973.677,68
		3390	0100	7.800.000,00
			TOTAL	R\$ 13.665.397,68





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 173 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

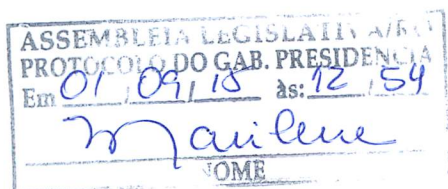
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 13.665.397,68, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES."

O referido Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, até o montante R\$ 13.665.397,68 (treze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida unidade, observadas no Ofício n. 2261/GAB/GPOP/SESAU, de 3 de agosto de 2015 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual para o presente exercício, com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 13.665.397,68, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 13.665.397,68 (treze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro, indicado no *caput* deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2014, apurado nas Conciliações e Extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

CREDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES			5.865.397,68
17.012.10.301.2035.4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	3390	3209	1.891.720,00
17.012.10.302.2034.4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	3390	3209	3.973.677,68
		3390	0100	7.800.000,00
			TOTAL	R\$ 13.665.397,68



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OFÍCIO Nº 2261/GAB/GPOP/SESAU **Porto Velho, 03 de agosto de 2015.**

EXMO SR.
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
N E S T A

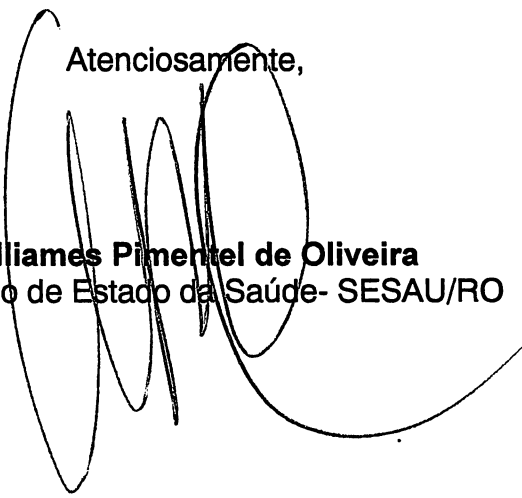
Assunto: Orçamento – exercício 2016

Senhor Secretário,

Com os cordiais cumprimentos, e visto o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, vimos pelo presente apresentar em anexo *Nota Explicativa* referente à necessidade de recursos orçamentários oriundos da Fonte 100, UG 17012 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, para o exercício de 2016.

Certos de contarmos com vossa compreensão, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Williames Pimentel de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde- SESA/RO



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP**

NOTA EXPLICATIVA

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios da saúde é a garantia de financiamento para o seu pleno desenvolvimento, em especial diante do cenário econômico que o país vem atravessando. O financiamento tem se constituído preocupação permanente dos gestores e de todos os envolvidos diretamente com a construção do Sistema Único de Saúde - SUS, tornando-se tema constante em todas as discussões das instâncias gestoras, tendo em vista que esse sistema desde a sua concepção está inserido no Sistema de Seguridade Social, inspirado em padrões conceituais do estado de bem-estar social.

É de conhecimento geral que a Secretaria de Estado de Saúde - SESAU nos últimos anos, implantou e implementou diversos serviços de saúde que são anseios dos usuários e obrigações do Estado, por meio das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, HRSFG e AMI), bem como as Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CAPS, CDA e CERO).

Um dos serviços que tem destaque refere-se ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, em funcionamento desde março/2015, o que dividiu o Estado ao meio nestes serviços, fazendo com que pacientes do Sul do Estado não precisem mais deslocar-se até o Hospital e Pronto Socorro Estadual João Paulo-II, serviço este que representa uma despesa de aproximadamente R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), fortalecendo uma estratégia de regionalização do Sistema de Saúde.

Existindo ainda, a complementação dos serviços públicos de saúde, para atender a demanda reprimida, através da contratação da rede privada de saúde com leitos hospitalares, leitos de UTI, cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, serviços de diagnósticos, exames laboratoriais. Não obstante, a realização de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para também complementar a oferta de Serviços de Saúde através do Hospital Santa Marcelina em caráter contínuo e outras que por ventura venham se tornar necessárias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

Nesta prestação de serviços de saúde, há a priorização ao tratamento de pacientes com Neoplasias (Câncer), que na atualidade consome o valor anual de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), repassados à Fundação Pio XII e Hospital São Daniel Comboni.

A maior parte da manutenção destes serviços são pagos com Recursos Próprios (Fonte 100). Sabe-se que o Estado, em 2014 aplicou 14,27% da sua Receita de Impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, porém não fora suficiente.

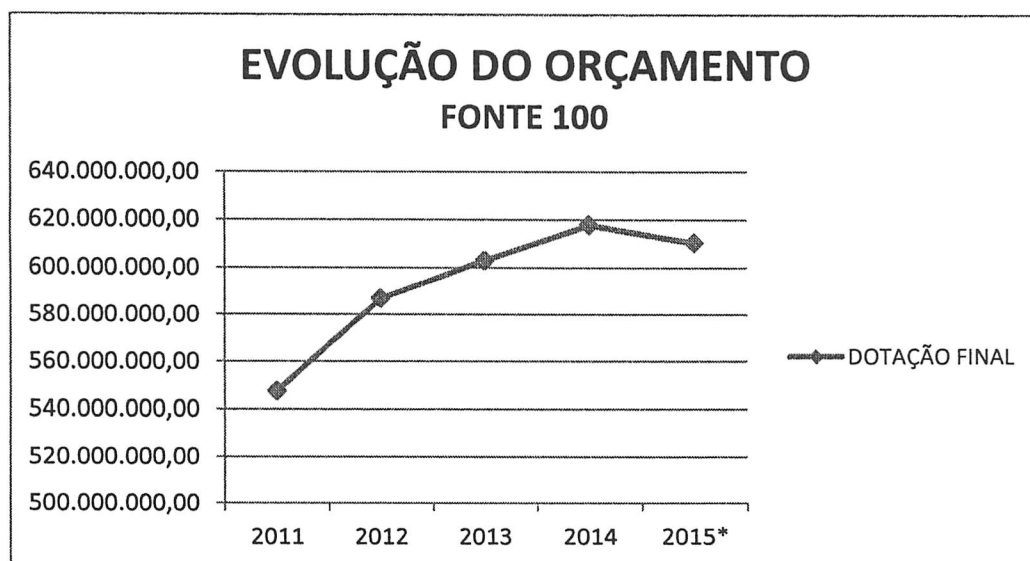
A planilha abaixo apresenta o quadro de evolução do Orçamento da Fonte 100 destinado ao Fundo Estadual de Saúde no período entre 2011 e 2015:

Planilha 1 – Quadro de Evolução do Orçamento – Fonte 100

ORÇAMENTO - FONTE 100				
ANO	INICIAL	FINAL	INCREMENTO	%
2011	399.378.728,00	547.537.511,00	148.158.783,00	37,10
2012	479.382.989,00	586.988.748,99	107.605.759,99	22,45
2013	595.170.000,00	603.086.307,30	7.916.307,30	1,33
2014	579.492.952,00	617.904.541,41	38.411.589,41	6,63
2015*	602.397.347,00	610.587.347,00	8.190.000,00	1,36

* Posição em maio/2015 Fonte: SIAFEM

Gráfico 1 – Quadro de Evolução do Orçamento – Fonte 100



* Posição em junho/2015 Fonte: SIAFEM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

A análise dos dados da Evolução Orçamentária, no período de 2011 - 2015, permite constatar que desde o exercício de 2013 os incrementos orçamentários vêm sendo reduzidos consideravelmente, em que no exercício de 2012 houve suplementação orçamentária em torno de 22,45% (vinte e dois, quarenta e cinco por cento) do Orçamento Inicial, ao passo que no exercício de 2013 houve somente 1,33 % (um, trinta e três por cento) de acréscimo orçamentário, o que vem consequentemente dificultando a plena oferta dos serviços de saúde a população.

2 – DAS DESPESAS REALIZADAS

2.1 – Despesas com Pessoal

A planilha abaixo apresenta a Evolução das Despesas com Pessoal no período entre 2013 a 2015:

Planilha 2 – Quadro de Evolução das Despesas com Pessoal

ANO	DESPESAS COM PESSOAL			
	INICIAL	FINAL	INCREMENTO	%
2013	326.878.452,00	401.175.452,00	74.297.000,00	22,73
2014	419.552.253,00	437.825.801,00	18.273.548,00	3,99
2015 ¹	449.459.910,00	453.754.473,44	4.294.563,44	0,92
2016 ²	464.067.000,00	-	-	-

1- Posição em maio/2015 Fonte: SIAFEM

2- Estimativa para 2016

Gráfico 2 – Despesas com Pessoal





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

No exercício de 2015, os gastos com pessoal foram apurados no montante de R\$ **453.754.473,44 (Quatrocentos e cinquenta e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)**. Ressalta-se que nestes gastos estão inseridas as despesas classificadas como outras despesas com pessoal, sendo atualmente os serviços de anestesiologia, ortopedia e neurologia.

Para o exercício de 2016, a projeção de gastos está estimada em R\$ **464.067.000,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro milhões e sessenta e sete mil reais)**, sendo que o acréscimo está justificado, principalmente, em razão das novas contratações oriundas do concurso público de 2014, com chamadas realizadas em 2015. Ressalte-se que em 2015 ainda houve contratações de pessoal em caráter emergencial, visto que não houve candidatos aprovados em alguns cargos.

2.2 – Outras Despesas Correntes

Para dar pleno cumprimento ao previsto na Lei Complementar 141/2012, torna-se necessário assegurar o aporte de recursos necessários para o pleno funcionamento das Unidades de Saúde, visando à plena satisfação do usuário.

O quadro abaixo apresenta as Outras Despesas Correntes utilizados no período entre 2014 e 2015:

Planilha 3 – Quadro de Evolução – Outras Despesas Correntes

ANO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	INICIAL	FINAL	INCREMENTO	%
2014	154.830.699,00	161.142.120,48	6.311.421,48	4,08
2015 ¹	146.289.187,00	147.853.113,56	1.563.926,56	1,07
2016 ²	256.008.819,00	-	-	-

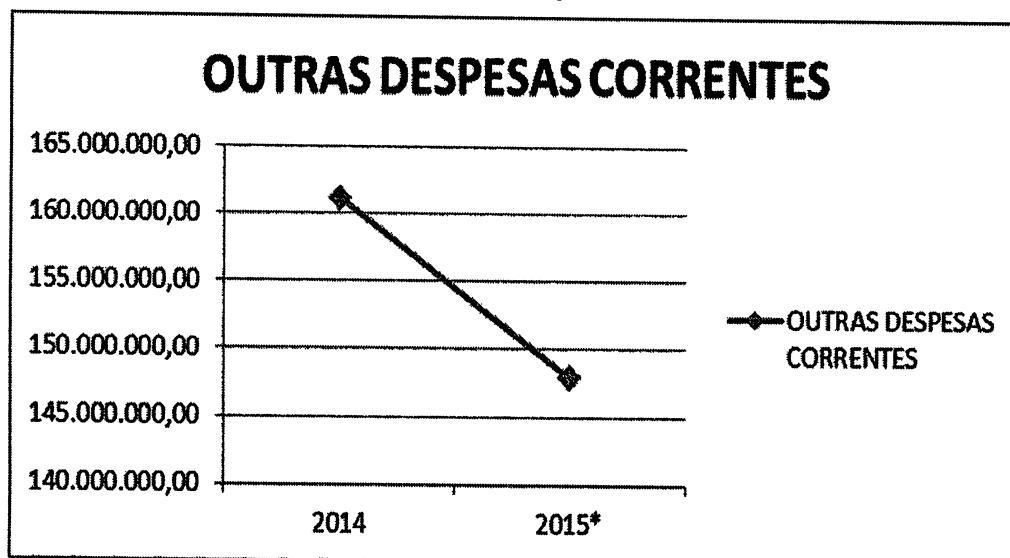
1- Posição em maio/2015 Fonte: SIAFEM

2- Estimativa para 2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

Gráfico 3 – Outras Despesas Correntes



* Posição em junho/2015 Fonte: SIAFEM

Já entre 2014 e 2015, até a posição de maio/2015, verifica-se uma **redução de R\$ 13.289.006,92 (Treze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seis reais e noventa e dois centavos)**, o que dificulta ainda mais as Ações da SESAU, visto que o Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal, apesar de ter sido assumido em 2015 pelo Estado, não estava previsto no Orçamento de 2015, provocando uma despesa extra de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).

Assim sendo, para o exercício de 2016, há uma estimativa de gastos com a manutenção dos serviços mencionados no valor de **R\$ 256.008.819,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, oito mil, oitocentos e dezenove reais)**.

As Despesas Correntes são utilizadas para favorecer o apoio aos municípios através de programação pactuada que envolvem o repasse de recursos financeiros para as ações de Farmácia Básica/Insulinos, Atenção Básica/Incentivos e Hospitais de Pequenos Portes, além de repasses voluntários através de critérios técnicos visando atender situações pontuais, conforme legislação vigente. Não obstante, deve-se assegurar a Assistência Farmacêutica às unidades de saúde estaduais, aos municípios e aos pacientes de tratamentos contínuos cadastrados para qual, de acordo com a legislação vigente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

Torna-se ainda necessário garantir o aporte de recursos necessários à implantação das ações resultantes das Parcerias Públicas e Privadas – PPP que inicialmente serão implantados no Hospital Estadual Urgência e Emergência – HEURO e no Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI, conforme as metas determinadas pelo Chefe deste Poder Executivo.

Destaca-se também a implantação e a implementação, já neste exercício, do Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal, melhorando e ampliando a oferta destes serviços de forma direta com economia futura para o Estado.

2.3 - Investimentos

Durante esta Gestão, o Governo do Estado de Rondônia, definiu uma série de Projetos Prioritários, definidos em conjunto com o Chefe deste Poder Executivo, sob a coordenação gerencial do Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos/SGPP, vinculado à Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos/SEAE.

São obras para ampliar a oferta de serviços hospitalares no interior, de modo que através do atendimento regionalizado ali se tenha a capacidade resolutiva descongestionando a Capital. Outras são para implantação de novos serviços e para aumentar a capacidade de atendimentos nas Unidades de Saúde existentes, ampliando assim a oferta de serviços de saúde para o usuário do SUS.

Os referidos Projetos serão previstos no novo Plano Estadual de Saúde – PES 2016/2019 e na Programação Anual de Saúde – PAS, e tais investimentos visam a expansão e a melhoria da rede física estadual de saúde. O objetivo destes Projetos é prover o Estado de Rondônia das condições necessárias para prestação dos serviços de saúde nas áreas e nas especialidades onde os mesmos necessitam de intervenção.

O quadro abaixo apresenta a previsão de investimentos para o exercício de 2016:

Planilha 3 – Quadro de Evolução do Orçamento para Investimentos

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 2016	TIPO	DESPESA
CONSTRUÇÃO DO HOSP. REG. G. MIRIM.	CAPITAL	1.140.778,00
CONSTRUÇÃO (PATOL. CL.) REDE APOIO DIAG.	CAPITAL	1.500.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPÉDICA - CERO.	CAPITAL	540.000,00
AMPLIAÇÃO 56 LEITOS CL. MÉDICA HB.	CAPITAL	1.081.398,00
CONSTRUÇÃO ALMOX. HB	CAPITAL	1.306.057,00
REFORMA DA PSIQUIATRIA - CONCLUSÃO - HB.	CAPITAL	5.000.000,00
REFORMA E AMPL. CENTRO OBSTÉTRICO - HB.	CAPITAL	1.300.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO LAB.ANATOMOP. - HB.	CAPITAL	355.685,00
REFORMA P/ INSTALAÇÃO DA CME - HPSJP-II	CAPITAL	100.000,00
REFORMA P/INSTALAÇÃO DO CDI - HRC	CAPITAL	150.000,00
REFORMA E AMPL. P/ LAV. REP.E PA - HRSF.	CAPITAL	300.000,00
CONSTRUÇÃO HOSP. ARIQUEMES CONTRA-PARTIDA	CAPITAL	4.465.908,00
		19.239.826,00

Deste modo, há uma expectativa de gastos com investimentos no valor de **R\$ 19.239.826,00 (Dezenove milhões, duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e seis reais)**.

3. Da Estimativa Geral para o exercício de 2016

Diante do desafio da elaboração do Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2016-2019, considerando ainda os percentuais de crescimento no montante de 3,25% sobre o valor global do exercício de 2015, conforme apresentado pela SEPOG/RO para a devida utilização na programação financeira para o exercício de 2016, demonstra-se abaixo a estimativa de necessidades desta SESAU:

Planilha 4 –Despesas Correntes - Estimativa para 2016

DESPESAS	DESPESAS PREVISTAS - 2016 FONTE 100		
	AÇÕES	DESPESA	SALDOS
DESPESAS CORRENTES	TETO PARA 2016 - CONF. ORIENTAÇÃO SEPOG		621.975.260,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2234	464.067.000,00	157.908.260,00
AUXÍLIOS A SERVIDORES.	2091	15.176.000,00	142.732.260,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS.	4004	36.888.000,00	105.844.260,00
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD.	4004	8.000.000,00	97.844.260,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS.	2764	6.000.000,00	85.844.260,00
INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENOS PORTES.	2117	2.000.000,00	83.844.260,00
MANDADOS DE SEGURANÇA E SADIU.	4005	4.000.000,00	79.844.260,00
CONVÊNIO COM O HOSPITAL DO CÂNCER	253	22.000.000,00	57.844.260,00
MEDICAMENTOS, PENSO E SIMILARES.	4008	30.000.000,00	27.844.260,00
DESPESAS CONTINUADAS - CONTRATOS.	2087	30.554.904,00	-2.710.644,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2087	6.000.000,00	-8.710.644,00
DESPESAS CONTINUADAS CONTRATOS	4009	71.489.915,00	-80.200.559,00
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS.	4009	6.000.000,00	-86.200.559,00
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE R.H.	2115	500.000,00	-86.700.559,00
GESTÃO DE T.I.	2064	1.500.000,00	-88.200.559,00
GESTÃO DO SUS REGIONALIZADO	1118	500.000,00	-88.700.559,00
GESTÃO DAS PPPs	2114	8.000.000,00	-96.700.559,00
ATIVIDADES DA GPES	2882	500.000,00	-97.200.559,00
ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	4006	900.000,00	-98.100.559,00
SUB TOTAL PARA DESPESAS CORRENTES	-	720.075.819,00	-98.100.559,00
DESPESAS DE CAPITAL			
CONSTRUÇÃO DO HOSP. REG. G. MIRIM.	-	1.140.778,00	-99.241.337,00
CONSTRUÇÃO (PATOL. CL.) REDE APOIO DIAG.	-	1.500.000,00	-100.741.337,00
REFORMA E AMPL. ALMOX.COLETA - LACEN / LAFRON	-	2.000.000,00	-102.741.337,00
CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPÉDICA - CERO.	-	540.000,00	-103.281.337,00
REFORMA - HB.	-	9.043.140,00	-112.324.477,00
REFORMA P/ INSTALAÇÃO DA CME - HPSJP-II	-	100.000,00	-112.424.477,00
REFORMA P/INSTALAÇÃO DO CDI - HRC	-	150.000,00	-112.574.477,00
REFORMA E AMPL. P/ LAV. REP.E PA - HRSF.	-	300.000,00	-112.874.477,00
CONSTRUÇÃO HOSP. ARIQUEMES CONTRA-PARTIDA	-	4.465.908,00	-117.340.385,00
TOTAL DE DEFICIT ORÇAMENTÁRIO		19.239.826,00	-117.340.385,00

Logo, em análise as estimativas de despesas correntes e de capital, acima relacionadas, constatamos um **déficit de aproximadamente R\$ 117.350.000,00 (cento e dezessete milhões, trezentos e cinquenta mil reais).**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

3 - CONCLUSÃO

Diante dos estudos, planejamento e necessidades orçamentárias descritas, pelas prioridades estabelecidas, implementações e ampliações, cujas trazem responsabilidades na manutenção e custeio, apresenta-se a análise abaixo que demonstra a real necessidade desta Secretaria para o exercício **2016**:

PROPOSTA APRESENTADA PELA SEPOG (conforme Percentual de Crescimento publicado)	
FR	R\$
0100 - Recursos do Tesouro	621.975.260,00
3209 - Sistema Único de Saúde	186.156.289,00
3212 - Convênios e Outras Transferências	581.297,00
3215 - Operações de Crédito Interna e Externa	3.133.637,00
TOTAL	811.846.483,00

NECESSIDADE DA SESAU	
FR/Tipo de Despesas	R\$
0100 - Recursos do Tesouro	739.315.465,00
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	464.067.000,00
Despesas Correntes (Manutenção Administrativa)	256.008.819,00
Investimentos	19.239.826,00
3209 - Sistema Único de Saúde	186.156.289,00
3212 - Convênios e Outras Transferências	581.297,00
3215 - Operações de Crédito Interna e Externa	3.133.637,00
TOTAL	929.186.868,00

Logo, torna-se necessário o acréscimo de **R\$ 117.340.385,00 (Cento e dezessete milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais)** com Recursos do Tesouro Estadual..

Diante do exposto, para o exercício de 2016 a **U.O. 17.012/FES** apresenta uma necessidade orçamentária com recursos do tesouro estadual, cuja estimativa está apurada em **R\$ 929.186.868,00 (Novecentos e vinte e nove milhões, cento e oitenta e seis mil e oitocentos e sessenta e oito reais)**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E PROJETOS – GPOP

Este é o teto orçamentário que propõe-se para o ano de 2016 o que possibilitará atender as demandas do Setor Saúde que são sempre crescentes devido a progressão populacional, aos custos maiores dos insumos hospitalares, sempre acima da inflação, a valorização da mão de obra especializada e as constantes e insistentes cobranças dos órgãos fiscalizadores no que tange a quantidade e a qualidade da oferta dos serviços de saúde. Para tanto, conforme demonstrado espera-se a anuência do solicitado por esta SESAU, a fim de que se possa atender a estas demandas.

Porto Velho, 03 de agosto de 2015.

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Convênios a Receber	500.000,00	0,00	Convênios a Executar	6.141.252,49	0,00	6.141.252,49	0,00
Suprim de Fundos(Pendente Prest Con	1.251.057,38	0,00			0,00	0,00	0,00
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	1.356.249,67	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.307,05	0,00	TOTAL	6.141.252,49			0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Ordinária	-134.232.706,47
Vinculado	-81.248.170,35
SISTEMA UNICO DE SAUDE	-52.984.536,12
CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERATS	-45.388.298,03
OPERACOES DE CREDITO INTERNA E EXTERNA	-3.369.037,69
CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-4.026.193,06
	-201.007,34

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Considerando a atual conjuntura econômica do país com uma queda do ritmo da arrecadação federal e o escalonamento gradual do percentual das receitas correntes líquidas, a possibilidade de redução do financiamento e o subfinanciamento crônico da saúde. (CONASS, 2015).

O subfinanciamento do SUS retarda todas as tentativas de aprimorar seu desempenho nos seus 27 anos de existência, compromete as estratégias definidas e o impede de cumprir os preceitos da universalidade, integralidade e da equidade. A União, que em 1993 era responsável por 72% dos gastos públicos com ações e serviços públicos de saúde, em 2013 respondeu apenas por 42,93% (R\$ 83,04 bilhões), enquanto estados e municípios responderam por 57,76% (R\$ 111,96 bilhões), apesar de disporem de receitas bem inferiores. Situação agravada em razão do aumento dos custos com saúde que ficou, em média, 7 pontos percentuais acima da inflação geral na última década (Carta à Nação, CONASS, 2015).

O atual cenário Brasileiro aponta para uma crise econômica instalada em todas as três esferas governamentais, resultando num impacto negativo relevante para a gestão e execução das ações e serviços de saúde. Ademais, constata-se que a possibilidade de ampliação de recursos é ilusória e inatingível.

Dados de 2012, demonstram que o índice de Variação do Custo Médico e Hospitalar (VCMH) foi de 15,4% no ano, três vezes a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), onde o principal motor dos gastos é a alta de materiais usados em internações. (Revista Exame, 2013)

Ao longo do processo de implantação do SUS está se comprovando que os gastos com serviços de saúde são crescentes. Como então implantar novos dispositivos de organização e gestão no SUS sem recursos financeiros suficientes que dêem suporte para sua execução? O financiamento tem se constituído numa preocupação permanente dos gestores e de todos os envolvidos diretamente com a construção do SUS, pois é competência dos três entes federados – União, estados e municípios.

Nesse contexto, o processo de construção do SUS exige dos gestores, nas três esferas de governo, o uso de estratégias que possam dar sustentabilidade às

		Assegurar a prestação de serviços com manutenção de equipamentos		1.500.000,00	Fonte 100 - DETRAN		
				1.000.000,00	Fonte 3209 - MAC Estadual		
		Assegurar a manutenção do HUERC		1.267.762,45	Fonte 3209 - 60% do MAC do município de Cacoal		
				300.000,00			
		Adquirir Equipamentos e Material Permanente para as Unidades		6.628.323,66	Fonte 3209 - Bloco de Investimento		
		Realizar Cirurgias Eletivas	100%	2.271.698,79	Fonte 3209 - Portaria 912 e 1034/2015		
	Construir 01 (um) hospital regional na cidade de Guajará-Mirim	Concluir a construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim	1 HOSPITAL	1.576.800,00	Fonte 312	ASTEC	GPOP

EX016 - RECURSOS DE BASE							
Diretriz 1: Ampliar as competências, motivação e corresponsabilidade dos trabalhadores do SUS-RO		Ações e metas PAS 2015		Recursos Previstos (R\$ 1.00)	Origem dos recursos	Área Responsável	Parcerias
Objetivos	Meta quadrienal do PES	Ações	Meta Anual Programada				
Promover o acolhimento com adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização dos trabalhadores do SUS.	Criar e implementar uma política de Gestão de Pessoas da SESAUI.	Especialização em Saúde da Família	100% de cursos realizados	336.933,00	Fonte 3209 - Política Nacional de Educação Permanente	Núcleo de Educação Permanente/CRH/SESAUI	GPES, ASTEC, GEOSAD
		CURSO EPFCCS		240.000,00			
		Realização do Curso de Gestão e Liderança na Atenção a Saúde pelos profissionais de Enfermagem		5.594,00			
		Capacitação em Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na infância (AIDPI)		11.670,00			
		Capacitação em pré-natal de risco habitual e planejamento reprodutivo Ji-Paraná		56.967,60			

	II Seminário Estadual da Rede Cegonha	36.687,64		
	Qualificação de Médicos Ginecologista em Colposcopia. Porto Velho	9.305,00		
	Capacitação em Pré natal de Risco Habitual e Planejamento reprodutivo Cacoal	36.922,80		
	apacitação em Pré natal de Risco Habitual e Planejamento reprodutivo Porto Velho	4.690,00		
	Reorganização da Estratégia de Educação Permanente	1.200.000,00	Fonte 3212	

Como consequência à Reprogramação da PAS 2015, a SESAU apresenta o seguinte Plano de Aplicação a ser lançados no Orçamento 2015 a título de superávit financeiro:

Item	P/A	F/R	Meta da PAS	ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO	3390-30 (Consumo)	3391-39 (Serv. Ter. P.J.)	4490-51 (Obras e Instalações)	4490-52 (Equipamentos e Material Permanente)	TOTAL
1	4011	3209	Apoiar tecnicamente a implantação do Programa Melhor em Casa em 100% dos municípios que se enquadram na Portaria 2527 de 27 de outubro de 2011	Adquirir Equipamentos de EPI e outros materiais para Estruturação do SAMD	250.000,00				250.000,00
				Assegurar a alimentação enteral dos pacientes	800.000,00				800.000,00
				Adquirir Insumos e Medicamentos para a manutenção do serviço	591.720,00				591.720,00
				Contratação de Serviços para Manutenção do SAMD		250.000,00			250.000,00
2	4009	100	Atender as Unidades Hospitalares com insumos e serviços	Assegurar a aquisição de medicamentos, insumos e material penso	2.200.000,00				2.200.000,00
		3209			1.673.677,88				1.673.677,88
		100		Assegurar a aquisição de Órteses e Próteses	3.000.000,00				3.000.000,00
		3209			1.300.000,00				1.300.000,00
		100		Assegurar a alimentação enteral dos pacientes	2.600.000,00				2.600.000,00
		100		Assegurar a prestação de serviços com manutenção de equipamentos		1.500.000,00			1.500.000,00
		3209				1.000.000,00			1.000.000,00
		3209		Realizar Cirurgias Eletivas	2.271.698,79				2.271.698,79
	2907	3209		Adquirir Equipamentos e Material Permanente para as Unidades				6.628.323,66	6.628.323,66
	4010	3209		Assegurar a manutenção do HUERC	1.267.762,45	300.000,00			1.567.762,45
3	2907	3212	Construir 01 (um) hospital regional na cidade de Guajará-Mirim	Concluir a construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim			1.576.800,00		1.576.800,00
4	2907	3212	Criar e implementar uma política de Gestão de Pessoas da SESAU.	Reorganização da Estratégia de Educação Permanente		1.200.000,00			1.200.000,00
TOTAL					15.754.858,92	3.250.000,00	1.576.800,00	6.328.323,66	26.909.982,58

QUADRO RESUMO

TIPO DE DESPESA	FONTE 100	FONTE 3209	FONTE 3212
Medicamentos, Insumos e Material Penso	2.200.000,00	2.265.397,88	
Alimentação Enteral	2.600.000,00	800.000,00	

BLOCO DE LANCIAMENTO	RECEITA		DESPESA							TOTAL
	CONTAS	VALOR	P/A	FR	3390-39 (Consumo)	3390-39 (Serv. Ter - P.J)	4490.51 (Obras e Instalações)	4490-52 (Equip. e Mat. Permanente)		
ENÇÃO BÁSICA	RECURSOS SAMD - Portaria 2527 de 27 de outubro de 2011	1.891.720,00	4011	3209	250.000,00	-	-	-	250.000,00	
					800.000,00	-	-	-	800.000,00	
					591.720,00	-	-	-	591.720,00	
					-	250.000,00	-	-	250.000,00	
		1.891.720,00							1.891.720,00	
- TETO CACOAL	REMANEJAMENTO 60% TETO MAC DO MUNICIPIO DE CACOAL PARA O FES A PARTIR DA COMPETENCIA 09/2015	1.253.369,96	4010	3209	1.053.369,96	200.000,00	-	-	1.253.369,96	
		1.253.369,96							1.253.369,96	
TÃO DO SUS - A REMANEJADO ARA O MAC ESTADUAL	QUALIF. DA GESTÃO DO TRABALHO	2.674,69	4009	3209	1.273.677,68	-	-	-	1.273.677,68	
	EDUCAÇÃO PERMANENTE -	974.484,85								
	GESTÃO DO SUS	900.216,61								
	PARTICIP. SUS	303.070,63								
	DEOSAD - apoio da organização e func. Dos colegiados de gest. Reg.	118.619,74			1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	
	GER. REGULAÇÃO	80.393,50								
	IMPL.DE COMPLEXOS REGULADORES	180.831,13								
	CADER DE SAÚDE DO ADOLESC	40.401,94								
C ESTADUAL - TE 3209 - Saldos anexos até 31/12/2014	POL NAC SAÚDE DO HOMEM	119.069,27	4009	3209	700.000,00	1.000.000,00	-	-	1.700.000,00	
	REC. DO FNS-GM	2.559,24								
	REC. DO FNS-MAC GM	30.929,90								
	HOSP. COSME DAMIÃO	10.477,36								
	REF. SAUDE DO TRABALH.	187.252,59								
	CENTR. DE ESPEC. ODONTOL.	691.746,49								
	GPES - Ações de alimentação e nutrição.	57.612,89								
	FES RO PROJETO OLHAR BRASIL	36.063,33								
FES POL NAC SAUDE PES. DEFIC.	58.160,48									
RECURSO DO FNS - Vigilância em Saúde	88.297,37									
HOSP. REG. CACOAL	90.815,67									
		3.973.677,68							3.973.677,68	
C ESTADUAL - ONTE 100 - RSOS PRÓPRIOS	RECURSOS ESTADUAIS - DETRAN	7.800.000,00	4009	100	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00	
				100	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	
				100	2.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00	
				100	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	
		7.800.000,00							7.800.000,00	
STADUAL - ISO NOVO 2015	RECURSOS PORTARIA CIRURGIAS ELETIVAS - Recurso Novo 2015	2.271.698,79	4009	3209	2.271.698,79	-	-	-	2.271.698,79	
		2.271.698,79							2.271.698,79	
TOTAL SALDO REPROGRAMADO									17.190.466,43	
ITÃO DO SUS - RSO NOVO 2015	RECURSOS REFERENTE AO CONV EDUCAÇÃO PERMANENTE - Recurso Novo 2015	1.200.000,00	2907	3212	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	
		1.200.000,00							1.200.000,00	
ESTIMENTOS - RSO NOVO 2015	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	6.628.323,66	2907	3209	-	-	-	6.628.323,66	6.628.323,66	
	RECURSOS REFERENTE REPASSE HR G MIRIM	1.576.800,00	2907	3212	-	-	1.576.800,00	-	1.576.800,00	
		8.205.123,66							8.205.123,66	
TOTAL CONVENIOS									9.405.123,66	
TOTAL DA RECEITA		26.595.590,09	TOTAL DA DESPESA							26.595.590,09

OBS. : FALTA REPASSE RECURSOS DETRAN CONFORME LEI 2905 de 03/12/2012 NO MONTANTE DE R\$ 4.500.000,00

UNIDADE GESTORA: 170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO
ANO REFERÊNCIA : 2014

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

HORA EMISSÃO: 10:15:12
DATA EMISSÃO: 10/03/2015

Ingressos			Dispêndios		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	193.918.284,90	151.603.528,73	Despesa Orçamentária	802.655.448,63	814.929.460,96
Ordinária	124.007,07	1.892.697,64	Ordinária	590.058.425,84	624.912.037,59
Vinculada	193.794.277,83	149.710.831,09	Vinculada	212.597.022,79	190.017.423,37
Convênios	2.528.021,29	3.099.124,86	Convênios	0,00	14.172.264,67
Cota-Parte-Educação	0,00	0,00	Cota-Parte-Educação	0,00	0,00
Sistema Único de Saúde	191.266.009,84	146.611.706,23	Sistema Único de Saúde	209.064.450,02	173.175.505,23
Operações de Crédito	255,70	0,00	Operações de Crédito	3.532.572,77	2.669.653,47
Recursos Diretamente Arrecadados P/Entidades	0,00	0,00	Recursos Diretamente Arrecadados P/Entidades	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transf. Financeira Recebida e Demais Ingressos	56.713.406,52	613.679.621,14	Transf. Financeiras Concedidas e Demais Dispêndios	52.685.799,52	60.827.894,70
Repasses recebidos	0,00	0,00	Cotas Concedidas	0,00	0,00
Recursos Arrecadados recebidos/interinos	56.713.406,52	613.017.764,09	Repasses Concedidos	50.657.058,56	59.480.000,00
Correspondência de débitos	0,00	661.857,05	Recursos arrecadados concedidos/interinos	2.029.740,96	1.347.994,00
Transferências voluntárias	0,00	0,00	Correspondência de Crédito	0,00	0,00
Transferências recebidas entre UG/Órgão	0,00	0,00	Transf. Concedidas Indep. Exer. Orçamentário	0,00	0,00
Ganhos com Desin. de passivo financeiro	0,00	0,00	Precatórios LI	0,00	0,00
Cota vinculada IR	0,00	0,00	Devolução de IR e créditos Recebidas	0,00	0,00
Variação patrimonial financeira	0,00	0,00	Transferências Concedidas entre UG/Órgão	0,00	0,00
			Movimento de Perdas a Crédito	0,00	0,00
			Perdas Financeiras	0,00	0,00
			Valores Diferidos	0,00	0,00
			Perdas de Investimentos Temporários	0,00	0,00
			Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Receitas de Capital	56.713.406,83	929.506.518,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	864.026.522,54	84.277.276,63
Inscrição RPP do Exercício	35.713.406,52	29.323.513,89	RPP pagos exercício anterior	15.577.626,90	2.200.276,77
Inscrição RPNP do Exercício	45.343.570,79	147.841.541,67	RPNP pagos exercício anterior	99.161.837,68	59.161.777,01
Valores restituíveis - retenção	92.15.249,23	111.410.512,24	RPI pagos de exercícios anteriores	1.443.231,92	0,00
Haveres financeiros	841.346.504,46	638.680.959,40	RPNP pagos de exercícios anteriores	2.247.985,03	1.695.511,76
Ajustes de exercícios anteriores	517.787,81	2.250.000,00	Valores Restituíveis - Recolhimento	78.049.036,63	10.303.574,24
Ingressos diferidos	0,00	0,00	Haveres Financeiros	667.546.804,48	62.671.298,85
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.250.000,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	59.853.880,96	66.092.982,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	59.853.880,38	66.092.982,18
TOTAL	1.778.951.651,07	1.760.882.650,25	TOTAL	1.778.951.651,07	1.760.882.650,25

UNIDADE GESTORA: 170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO
ANO REFERÊNCIA : 2014

HORA EMISSÃO: 10:18:34
DATA EMISSÃO: 10/03/2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857.751.397,28	792.949.061,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir	5.201.231,43	4.125.717,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.201.231,43	4.125.717,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	852.550.165,85	761.157.432,42
Transferências Intragovernamentais	663.886.171,14	615.449.945,75
Transferências Intergovernamentais	188.663.994,71	145.707.486,67
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	27.665.912,01
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	27.665.912,01
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.622.112,98	649.359.293,11
Pessoal e Encargos	435.902.837,32	391.789.024,32
Remuneração a Pessoal	356.554.102,11	340.134.574,73
Encargos Patronais	64.685.293,02	37.854.195,60
Benefícios a Pessoal	14.663.442,19	13.800.253,99
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.897.096,61	5.729.604,65
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	5.896.833,02	5.727.034,56
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	257,59	2.570,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	147.955.498,63	159.969.328,09
Uso de Material de Consumo	1.085.916,75	4.446.519,73
Serviços	146.869.581,88	155.522.808,36
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	99.754.151,62	91.822.422,60
Transferências Intragovernamentais	52.685.799,52	60.827.404,70
Transferências Intergovernamentais	11.195.642,88	9.207.829,81
Transferências a Instituições Privadas	35.872.709,22	21.787.188,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	4.426,84	45.009,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.426,84	45.009,80
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.101,96	3.903,65
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	108.101,96	3.903,65
Resultado Patrimonial do Período	168.129.284,30	143.589.768,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de ativo	32.046.212,75	19.364.052,48
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	155.433.881,00	203.217.849,86	193.918.284,90	-9.299.564,96
DÉFICIT (IV)	582.224.973,00	639.187.946,75	608.737.163,73	-30.450.783,02
TOTAL (V)=(III + IV)	737.658.854,00	842.405.796,61	802.655.448,63	-39.750.347,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais	10.557.384,34			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	718.844.659,00	799.492.198,26	770.609.235,88	752.179.329,49	678.530.867,83	28.882.962,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.052.253,00	437.825.801,00	423.873.224,72	421.239.652,72	397.465.154,13	13.952.576,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.792.424,00	361.666.397,26	346.736.011,16	310.939.676,77	281.065.713,70	14.930.386,10
DESPESAS DE CAPITAL	18.814.177,00	42.913.598,35	32.046.212,75	25.112.548,35	22.057.603,49	10.867.385,60
INVESTIMENTOS	18.814.177,00	42.913.598,35	32.046.212,75	25.112.548,35	22.057.603,49	10.867.385,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	737.658.854,00	842.405.796,61	802.655.448,63	757.291.877,84	700.588.471,32	39.750.347,98
AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	737.658.854,00	842.405.796,61	802.655.448,63	757.291.877,84	700.588.471,32	39.750.347,98
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	737.658.854,00	842.405.796,61	802.655.448,63	0,00	0,00	39.750.347,98
TOTAL				757.291.877,84	700.588.471,32	

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.062.572,85	83.721.634,90	83.022.832,25	21.524.864,44	14.816.073,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.781.508,92	4.542.057,42	4.542.057,42	239.451,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.281.063,93	79.179.577,48	78.480.774,83	21.285.412,94	14.816.073,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.778.968,82	17.469.641,71	16.139.005,33	933.771,04	9.375.556,07
INVESTIMENTOS	0,00	27.778.968,82	17.469.641,71	16.139.005,33	933.771,04	9.375.556,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	0,00	147.841.541,67	101.191.276,61	99.161.837,58	22.458.635,48	24.191.629,58

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.057.158,47	28.407.876,29	17.885.985,07	13.009.407,26	7.569.642,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.751.222,17	22.139.456,31	9.804.162,78	12.740.058,31	1.346.457,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.305.936,30	6.268.419,98	8.081.822,29	269.348,95	6.223.185,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.804.580,93	915.637,60	1.382.858,78	0,01	3.337.359,74
INVESTIMENTOS	0,00	915.637,60	0,00	0,00	3.337.359,74
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.861.739,40	29.323.513,89	19.268.843,85	13.009.407,27	10.907.002,17

UNIDADE GESTORA: 170012 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO
ANO REFERÊNCIA : 2014

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

HORA EMISSÃO: 10:11:28
DATA EMISSÃO: 10/03/2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	147.529.513,00	195.313.481,86	189.154.378,69	-6.159.103,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.925.909,00	1.925.909,00	5.201.231,43	3.275.322,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	1.925.909,00	1.925.909,00	5.201.231,43	3.275.322,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.598.258,00	193.382.226,86	183.900.088,50	-9.482.138,36
Transferências Intergovernamentais	145.598.258,00	193.382.226,86	182.848.088,50	-10.534.138,36
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.346,00	5.346,00	53.058,76	47.712,76
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	5.346,00	5.346,00	53.058,76	47.712,76
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.904.368,00	7.904.368,00	4.763.906,21	-3.140.461,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.904.368,00	7.904.368,00	4.763.906,21	-3.140.461,79
Transferências Intergovernamentais	7.904.368,00	7.904.368,00	4.763.906,21	-3.140.461,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	155.433.881,00	203.217.849,86	193.918.284,90	-9.299.564,96