

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.fcp.mg.gov.br/portal/assinatura>
CPF do signatário: 033.444.555-111

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.160.000,00	1.160.000,00	392.152,04	33,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	15.647,64	15,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.190,00	13,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	120.605,27	34,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	230.593,62	69,88
Imposto Territorial Rural - ITR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	14.115,51	23,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.420.000,00	19.420.000,00	15.810.384,51	81,41
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.654.649,74	80,45
Cota-Parte do ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	195.941,23	32,66
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.936.082,90	91,33
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	9.830,48	14,03
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	150.000,00	150.000,00	13.880,16	9,25
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	13.880,16	9,25
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	20.580.000,00	20.580.000,00	16.202.536,55	78,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.110.000,00	8.110.000,00	7.644.703,95	94,26
Provenientes da União	5.195.000,00	5.195.000,00	2.790.462,64	53,72
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.715.000,00	2.715.000,00	4.854.241,31	178,79
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.860.000,00	8.860.000,00	7.644.703,95	86,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	9.545.000,00	13.130.749,58	11.269.943,88	0,00	85,83
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.440.000,00	5.491.074,35	5.083.796,15	0,00	92,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.105.000,00	7.639.675,23	6.186.147,73	0,00	80,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.695.000,00	739.051,98	316.669,59	348.000,90	89,94
Investimentos	1.695.000,00	739.051,98	316.669,59	348.000,90	89,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.240.000,00	13.869.801,56	11.586.613,47	348.000,90	86,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://sistema.tribuna.com.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=107315ac-de33-4455-8a03-291056b102de8

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	665.000,00	437.149,38	425.130,74	3,56	425.130,74	3,61
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.270.000,00	10.474.286,71	8.801.105,39	73,74	8.453.104,49	72,94
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.270.000,00	10.474.286,71	8.801.105,39	73,74	8.453.104,49	72,94
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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 ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.935.000,00	10.911.436,09	9.226.236,13	77,31	8.878.235,23	76,66
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.305.000,00	2.958.365,47	2.708.378,24	22,69	2.708.378,24	23,34

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,69
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	278.003,13
---	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	815.930,22	0,00	416.006,62	61.850,22	0,00
Inscritos em 2014	0,00	338.073,38	0,00	0,00	0,00
Total	815.930,22	338.073,38	416.006,62	61.850,22	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.tce-pa.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura.asp?documento=9b7315ac-de33-4ca5-ba02-9b05cb102de8>

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Dez 2014 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	1.780.000,00	2.634.945,23	2.355.376,44	19,74	2.355.376,44	20,33
Administração Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	24.800,00	23.551,42	0,20	23.551,42	0,20
Previdência Básica	300.000,00	194.949,38	194.452,72	1,63	194.452,72	1,63
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	217.400,00	207.126,60	1,74	207.126,60	1,74
Atenção Básica	6.360.000,00	8.968.252,40	7.406.858,41	62,06	7.406.858,41	63,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.700.000,00	1.338.000,10	1.288.722,21	10,80	940.721,31	8,12
Suporte Profilático e Terapêutico	460.000,00	370.000,00	340.167,10	2,85	340.167,10	2,90
Vigilância Sanitária	125.000,00	108.854,45	108.616,45	0,91	108.616,45	0,91
Vigilância Epidemiológica	135.000,00	12.600,00	9.743,02	0,08	9.743,02	0,08
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.240.000,00	13.869.801,56	11.934.614,37	100,00	11.586.613,47	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados compõem a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO - CPF 215.413.104-20

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR- CRC-012184/P-3