

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/2017



Documento Assinado Digitalmente por Jôão Paulo de Aguiar Neto, Prefeito Municipal de Cortês, em 11/12/2017 às 14:09:06. Acesso em: https://stc.cad.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:cb501339-6b11-49b9-bc11-1172577127b2

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 2017 (b)	% ((b)/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.150.000,00	1.150.000,00	508.462,21	43,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	35.165,05	35,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	83.121,56	83,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	67.861,33	45,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	316.303,20	157,65
Imposto Territorial Rural - ITR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	6.011,07	7,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.000.000,00	17.000.000,00	16.608.999,53	97,70
Cota-Parte do FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	10.517.239,59	95,61
Cota Parte do ITR	200.000,00	200.000,00	20.591,89	10,30
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	262.670,24	65,67
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.776.298,90	115,33
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	20.405,55	10,20
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	200.000,00	200.000,00	11.793,36	5,90
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	11.793,36	5,90
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	18.150.000,00	18.150.000,00	17.117.461,74	94,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% ((d)/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.160.000,00	9.160.000,00	8.151.240,99	88,99
Provenientes da União	5.910.000,00	5.910.000,00	8.060.601,28	134,69
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	3.050.000,00	3.050.000,00	90.639,71	2,97
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	890.000,00	890.000,00	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	10.050.000,00	10.050.000,00	8.151.240,99	81,11

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	10.699.000,00	11.049.607,39	10.653.434,87	167.478,10	97,93
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.342.000,00	3.995.902,52	3.833.539,54	0,00	95,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.357.000,00	7.053.704,87	6.819.895,33	167.478,10	99,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.201.000,00	769.728,88	722.548,27	47.047,51	99,98
Investimentos	1.201.000,00	769.728,88	722.548,27	47.047,51	99,98
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)	11.900.000,00	11.819.336,27	11.375.983,14	214.525,61	98,06

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/2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PRESBITERIA RINANDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: https://eic.ces.gov.br/epv/validar/oc.seam/Código-do-documento:cs5113c4f9af-4490-9bcc-112652927b

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		INSCRITOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	(h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.989.500,00	8.070.510,90	8.004.644,67	69,06	7.910.132,44	69,53	99,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.989.500,00	8.070.510,90	8.004.644,67	69,06	7.910.132,44	69,53	99,52
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 FINANCEIRA	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.989.500,00	8.070.510,90	8.004.644,67	69,06	7.910.132,44	69,53	99,52
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.910.500,00	3.748.825,37	3.585.864,08	30,94	3.465.850,70	30,47	12,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	95,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	1.012,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	448.080,91	0,00	37.871,41	410.209,50	0,00
Total	448.080,91	0,00	37.871,41	410.209,50	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2357], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Portaria Nº 403 de 2016

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/2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.ces.gov.br/epi/validador/ com Código do documento: c05013c9-6ba1-4490-9bcc-112e577127b2

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	570.000,00	2.783.005,00	2.782.811,66	24,01	2.757.404,98	24,24	2246,68
Administração Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	1.811,00	1.711,00	0,01	1.395,00	0,01	0,00
Previdência Básica	250.000,00	212.900,51	210.947,09	1,82	210.947,09	1,85	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.275.000,00	1.231.961,86	1.201.655,52	10,37	1.183.875,32	10,41	1789,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.100.000,00	7.210.824,42	7.033.691,88	60,68	6.862.801,85	60,33	1789,03
Suporte Profilático e Terapêutico	390.000,00	123.839,48	123.771,49	1,07	123.771,49	1,09	0,00
Vigilância Sanitária	140.000,00	48.000,00	42.917,74	0,37	42.917,74	0,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	206.994,00	193.002,37	1,67	192.869,67	1,70	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	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	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.900.000,00	11.819.336,27	11.590.508,75	100,00	11.375.983,14	100,00	2145,91

- 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+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h+r" (último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE REGINALDO MORAIS SANTOS
037.431.524-87
PREFEITO

LUIZ GUTEMBERG TAVARES DA SILVA
012.478.994-38
SECRETARIO DA FAZENDA

WILMAR PIRES BEZERRA
728.706.484-72
CONTADOR- CRC-015662/O-2

RINALDO FERREIRA DE LIMA
039.879.674-20
CONTROLADOR