



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALBERTO JOSÉ ARATUJO DE ALBUQUERQUE
 Aceite em: https://ste...
 DocId:3261963332a6

RS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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

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)	Até o Bimestre (c)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.630.430,91	1.630.430,91	2.029.637,82	24,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	242.240,52	242.240,52	48.357,59	19,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	35.314,15	35.314,15	22.342,14	63,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.283,00	706.283,00	837.088,51	118,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	587.736,33	587.736,33	1.121.381,63	190,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	58.856,91	58.856,91	467,95	0,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.247.136,81	31.247.136,81	31.247.007,88	100,00
Cota-Parte do FPM	25.073.046,29	25.073.046,29	25.437.584,03	101,45
Cota Parte do ITR	11.771,38	11.771,38	45.072,80	382,90
Cota-Parte do IPVA	882.853,75	882.853,75	837.580,72	94,87
Cota-Parte do ICMS	5.250.036,93	5.250.036,93	4.911.195,88	93,55
Cota-Parte IPI-Exportação	11.771,38	11.771,38	5.572,69	47,34
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	17.657,08	17.657,08	10.001,76	56,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.657,08	17.657,08	10.001,76	56,64
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	32.877.567,72	32.877.567,72	33.276.645,70	101,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	Até o Bimestre (e)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.423.737,01	4.423.737,01	6.317.369,84	142,81
Provenientes da União	4.423.737,01	4.423.737,01	6.317.369,84	142,81
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	4.423.737,01	4.423.737,01	6.317.369,84	142,81

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)	RESTITUÍVEIS (f+g) (e)
DESPESAS CORRENTE	11.650.519,77	12.091.582,20	11.749.189,39	188.896,40	98,73
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.327.782,23	8.511.157,75	8.459.414,38	0,00	99,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.322.737,54	3.580.424,45	3.289.775,01	188.896,40	97,16
DESPESAS DE CAPITAL	726.668,53	455.799,11	453.476,15	0,00	99,49
Investimentos	726.668,53	455.799,11	453.476,15	0,00	99,49
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)	12.377.188,30	12.547.381,31	12.202.665,54	188.896,40	98,76



Documento Assinado Digitalmente e por: ALBINO JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ste.fep.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:62c0584-9df-426d-93fc-265896333286

R\$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A PAGAR
			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	12.377.188,30	12.547.381,31	12.391.561,94	100,00	12.202.665,54	100,00		96,40
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.377.188,30	12.547.381,31	12.391.561,94	100,00	12.202.665,54	100,00		96,40
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)	12.377.188,30	12.547.381,31	12.391.561,94	100,00	12.202.665,54	100,00		96,40
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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%	12.202.665,54
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	12.202.665,54
---	---------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00
Inscritos em 2013	135.540,04	0,00	0,00	135.540,04	0,00
Inscritos em 2014	1.053.704,16	0,00	0,00	1.053.704,16	0,00
Inscritos em 2015	289.712,87	0,00	0,00	289.712,87	0,00
Inscritos em 2016	5.294,20	0,00	0,00	5.294,20	0,00
Total	1.484.957,27	0,00	0,00	1.484.957,27	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 (i)	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO COSTA JUNIOR, JULIENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://steecce.rp.rj.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=62cc0501-1581-426d-93fc-265a963332a6

RS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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

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

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 ANUAL CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo em aberto (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00	
Total (IX)			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	192.436,52	2.146.070,04	2.139.427,07	17,27	2.139.427,07	17,53	0,00
Atenção Básica	5.933.764,63	7.686.484,24	7.599.827,28	61,33	7.457.312,10	61,11	4.215,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.035.970,03	2.538.162,37	2.497.773,20	20,16	2.483.391,98	20,35	14.811,22
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.220,35	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	209.796,77	176.558,46	154.534,39	1,25	122.534,39	1,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	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	12.377.188,30	12.547.381,31	12.391.561,94	100,00	12.202.665,54	100,00	18.896,40

- 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 "i" 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. 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