

**Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO – ABRIL**

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

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                          | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|   |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (b/a) x 100</b> |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 1.213.500,00            | 1.213.500,00                   | 398.575,11                 | 32,85                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 120.000,00              | 120.000,00                     | 1.081,74                   | 0,90                 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 80.000,00               | 80.000,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 680.000,00              | 680.000,00                     | 312.272,59                 | 45,92                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 300.000,00              | 300.000,00                     | 78.961,76                  | 26,32                |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                         |                                |                            |                      |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 6.500,00                | 6.500,00                       | 1.444,06                   | 22,22                |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 27.000,00               | 27.000,00                      | 4.814,96                   | 17,83                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   |                         |                                |                            |                      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 18.408.000,00           | 18.408.000,00                  | 6.798.935,76               | 36,93                |
| Cota-Parte FPM  | 10.200.000,00           | 10.200.000,00                  | 3.638.805,03               | 35,67                |
| Cota-Parte ITR  | 13.000,00               | 13.000,00                      | 429,35                     | 3,30                 |
| Cota-Parte IPVA   | 400.000,00              | 400.000,00                     | 138.847,70                 | 34,71                |
| Cota-Parte ICMS   | 7.480.000,00            | 7.480.000,00                   | 2.930.316,44               | 39,18                |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 240.000,00              | 240.000,00                     | 66.312,00                  | 27,63                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |                         |                                |                            |                      |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 75.000,00               | 75.000,00                      | 24.225,24                  | 32,30                |
| Outras  |                         |                                |                            |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>19.621.500,00</b>    | <b>19.621.500,00</b>           | <b>7.197.510,87</b>        | <b>36,68</b>         |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>       | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                      |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (d)</b>  | <b>% (d/c) x 100</b> |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 2.559.679,88            | 2.559.679,88                   | 771.233,30                 | 30,13                |
| Provenientes da União  | 2.495.679,88            | 2.495.679,88                   | 758.009,14                 | 30,37                |
| Provenientes dos Estados                                     | 64.000,00               | 64.000,00                      | 13.224,16                  | 20,66                |
| Provenientes de Outros Municípios                            |                         |                                |                            |                      |
| Outras Receitas do SUS                                       |                         |                                |                            |                      |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 50.000,00               | 50.000,00                      | 319.905,00                 | 639,81               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          |                         |                                |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  |                         |                                |                            |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.609.679,88</b>     | <b>2.609.679,88</b>            | <b>1.091.138,30</b>        | <b>41,81</b>         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |  |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 8.045.410,48        | 8.057.448,48           | 4.184.170,95        | 51,93         | 3.305.463,10        | 41,02         |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 5.498.598,50        | 3.930.858,40           | 1.407.992,89        | 35,82         | 1.394.930,73        | 35,49         |  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |  |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.546.811,98        | 4.126.590,08           | 2.776.178,06        | 67,28         | 1.910.532,37        | 46,30         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 757.755,00          | 976.567,00             | 427.682,00          | 43,79         | 427.682,00          | 43,79         |  |
| Investimentos  | 757.755,00          | 976.567,00             | 427.682,00          | 43,79         | 427.682,00          | 43,79         |  |
| 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          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>8.803.165,48</b> | <b>9.034.015,48</b>    | <b>4.611.852,95</b> | <b>51,05</b>  | <b>3.733.145,10</b> | <b>41,32</b>  |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 3.072.829,88        | 3.303.679,88        | 1.192.446,70        | 25,86         | 1.085.417,27        | 29,08         |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 2.602.829,88        | 2.633.679,88        | 823.059,48          | 17,85         | 749.554,85          | 20,08         |  |
| Recursos de Operações de Crédito  |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| Outros Recursos   | 470.000,00          | 670.000,00          | 369.387,22          | 8,01          | 335.862,42          | 9,00          |  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                   | -                   | -                   | -             | -                   | -             |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> |                     |                     |                     |               |                     |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.072.829,88</b> | <b>3.303.679,88</b> | <b>1.192.446,70</b> | <b>25,86</b>  | <b>1.085.417,27</b> | <b>29,08</b>  |  |

|  |                     |                     |                     |  |                     |  |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>5.730.335,60</b> | <b>5.730.335,60</b> | <b>3.419.406,25</b> |  | <b>2.647.727,83</b> |  |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b> | <b>36,79</b> |
|---|--------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b> | <b>1.568.101,20</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 2015   | 60.598,57         |                       |                   | 60.598,57         |                               |
| Inscritos em 2017   | 328.830,49        | 160,00                | 200.975,67        | 127.694,82        |                               |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>  |                   |                       |                   |                   |                               |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             |                   |                       |                   |                   |                               |
| <b>Total</b>  | <b>389.429,06</b> | <b>160,00</b>         | <b>200.975,67</b> | <b>188.293,39</b> |                               |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME<br>ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>   |   |  |                            |
| ...  |   |  |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>   |   |  |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                      |   |  |                            |
| <b>Total (VIII)</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<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  |                     |  |                            |
| ...  |                     |  |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  |                     |  |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   |                     |  |                            |
| <b>Total (IX)</b>  |                     |  |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                        | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                                       |                     |                       | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 5.021.414,00        | 5.059.362,16          | 2.159.408,12          | 46,82                  | 1.658.404,59          | 44,42                  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.543.751,48        | 3.757.229,32          | 2.388.944,99          | 51,80                  | 2.030.658,58          | 54,40                  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                     |                       |                       |                        |                       |                        |  |
| Vigilância Sanitária                  | 82.000,00           | 64.764,00             | 21.177,08             | 0,46                   | 12.064,62             | 0,32                   |  |
| Vigilância Epidemiológica             | 156.000,00          | 152.660,00            | 42.322,76             | 0,92                   | 32.017,31             | 0,86                   |  |
| Alimentação e Nutrição                |                     |                       |                       |                        |                       |                        |  |
| Outras Subfunções                     |                     |                       |                       |                        |                       |                        |  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>8.803.165,48</b> | <b>9.034.015,48</b>   | <b>4.611.852,95</b>   | <b>100,00</b>          | <b>3.733.145,10</b>   | <b>100,00</b>          |  |

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 17/05/2018, às 13:55.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Karoline Duarte Ventury Lima  
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci  
CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal