

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILDO 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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO						R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.694.800,00	4.694.800,00	2.166.122,17	46,14		
Recarga Residual do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	344.800,00	344.800,00	16.134,36	4,68		
IPTU	250.000,00	250.000,00	3.669,81	1,47		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.800,00	90.800,00	12.464,55	13,15		
Recarga Residual do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	94.274,15	47,14		
ITBI	200.000,00	200.000,00	94.274,15	47,14		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	REPROV	
Recarga Residual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.228.134,74	40,94		
ISS	2.990.000,00	2.990.000,00	1.228.377,52	41,02		
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.757,22	17,57		
Recarga Residual do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	827.579,92	71,96		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.706.000,00	41.706.000,00	23.476.382,68	56,34		
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	11.963.128,35	52,01		
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.280,17	8,00		
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	754.573,85	50,30		
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	10.647.895,85	62,63		
Cota-Parte IPSEstado	190.000,00	190.000,00	129.504,46	68,16		
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	REPROV	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	REPROV	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	REPROV	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLIC. EM AÇÕES DE SAÚDE - (II) = (I) + (II)	46.400.800,00	46.400.800,00	25.662.504,85	55,31		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTRITO À PAGAR não Processado (d)
			Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.811.000,00	5.755.091,46	3.251.692,16	56,54	2.812.224,30	48,90	2.709.684,47	47,12	439.467,36
Despesas Correntes	5.787.000,00	5.747.091,46	3.251.692,16	56,58	2.812.224,30	48,93	2.709.684,47	47,15	439.467,36
Despesas de Capital	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.090.000,00	6.016.655,10	3.778.528,93	62,80	3.388.341,44	56,32	3.444.271,56	57,25	390.187,49
Despesas Correntes	6.083.000,00	6.013.655,10	3.778.528,93	62,80	3.388.341,44	56,31	3.442.271,56	57,24	390.187,49
Despesas de Capital	7.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	2.000,00	66,67	2.000,00	66,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	234.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	145.000,00	154.453,44	72.360,72	46,85	72.360,72	46,85	70.245,98	45,48	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	153.453,44	72.360,72	47,15	72.360,72	47,15	70.245,98	45,78	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	164.800,00	164.800,00	29.148,77	17,69	29.146,77	17,69	29.146,77	17,69	2,00
Despesas Correntes	164.800,00	164.800,00	29.148,77	17,69	29.146,77	17,69	29.146,77	17,69	2,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.445.300,00	12.320.300,00	7.131.730,58	57,89	6.302.073,23	51,15	6.253.348,78	50,70	829.657,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.131.730,58	57,89	6.302.073,23	51,15	6.253.348,78	50,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Contadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Contadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	7.131.730,58	57,89	6.302.073,23	51,15	6.253.348,78	50,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						1.849.375,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)						2.452.697,56
Limite não Cumpido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)						24,56

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIACAVA - ES		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE E SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO		R\$ 1,00				
RECORR - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		Saldo Inicial (h)	Despesas ementas no exercício de referência			Saldo Final/(Não Aplicado) (h)-(i)-(j)
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2012 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (p)=(m-n) se < 0, caso contrário (p)=0	Total inscrito em RP no exercício (q)	RP em Execução Individualmente Exercício sem Disponibilidade Financeira q'(XIII)	Valor inscrito em RP considerando no Limite (r)=(q-p) se < 0 r=0	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelados em prescrições (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total de RP cancelados r-(u+q's)
Empenhos de 2013 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2012 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX)										
0,00										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
0,00										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XX) - (XXI) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
0,00										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial (v)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final/(Não Aplicado) (ax) - (w) - (x - ay)
		Despesas ementas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.700.000,00	9.700.000,00	3.419.315,98	35,25
Proveniente da União	8.470.000,00	8.500.000,00	3.359.123,37	39,52
Proveniente dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	60.192,61	5,02
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	30.000,00	30.000,00	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	-	-	36.528,31	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXII) + (XXX) + (XXXI) + (XXXI)	9.700.000,00	9.730.000,00	3.455.844,29	35,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (XXXIII)	7.218.290,00	7.289.495,03	4.322.135,48	58,41	3.519.362,00	47,56	3.495.599,80	47,24	0,00
Despesas Correntes	6.238.900,00	6.241.090,05	3.691.885,48	59,15	3.166.211,76	50,73	3.142.579,54	50,35	0,00
Despesas de Capital	929.390,00	1.158.404,08	630.250,08	54,41	353.150,24	30,49	353.020,26	30,49	277,099,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	2.473.410,00	2.898.228,66	1.484.319,66	51,21	965.883,42	33,33	965.883,42	33,33	0,00
Despesas Correntes	2.462.300,00	2.887.118,66	1.484.319,66	51,41	965.883,42	33,45	965.883,42	33,45	0,00
Despesas de Capital	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	152.000,00	172.000,00	48.084,73	27,98	48.058,11	27,94	48.058,11	27,94	26,62
Despesas Correntes	152.000,00	172.000,00	48.084,73	27,98	48.058,11	27,94	48.058,11	27,94	26,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (XXXV)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVI)	108.100,00	138.100,00	74.198,26	53,73	73.798,26	53,44	73.798,26	53,44	0,00
Despesas Correntes	108.100,00	138.100,00	74.198,26	53,73	73.798,26	53,44	73.798,26	53,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	9.954.800,00	10.618.823,69	5.928.738,13	55,87	4.697.101,79	43,42	4.583.249,59	43,19	26,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (XL) = (IV) + (XXXIII)	13.029.290	13.150.598	7.573.828	57,59%	6.331.598	48,14,65%	6.205.194	47,18,57%	0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V) + (XXXIII)	8.563.410	8.914.884	5.262.849	59,03%	4.354.225	48,84,22%	4.410.155	49,46,96%	0
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI) + (XXXIV)	386.000	405.000	48.085	11,87%	48.058	11,86,62%	48.058	11,86,62%	27
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII) + (XXXV)	148.000	157.453	72.361	45,99%	72.361	45,99,09%	72.361	45,99,09%	0
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)	272.900	302.900	103.347	34,12%	102.945	33,98,65%	102.945	33,98,65%	0
Alimentação e Nutrição (XLV) = (IX) + (XXXVII)	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Outras Subfunções (XLVI) = (X) + (XXXVIII)	500	300	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (X) + (XXXIX)	22.400.100	22.931.124	13.060.469	56,96%	10.909.175	47,57,37%	10.836.598	47,53,75%	0
(g) Despesas excedentes com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes *	9.954.800	10.618.824	12.087.017	113,91%	11.628.036	109,58,06%	4.583.250	43,19,41%	0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.445.300	12.320.300	973.452	7,90%	(718.861)	(5,83)	6.253.349	50,76	0

FONTE: Sistema SIMAR, Unidade Responsável: SEMAP, Emissão: 23/07/2015 às 17:53h.
 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h + f" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h + f" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 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 $[W/(h) - (1 - 5d)h]/100$.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Luciano Santos Sobral
Secretário Munic. de Adm. e Finanças

João Ricardo Costa Ramalho
CRF:ES-046779-0

Hélio Humberto Lima Filho
Prefeito Municipal