

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.077.200,00	1.212.184,67	195.473,71	1.030.684,67	85,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	144.995,77	16.002,37	126.495,77	87,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	62.199,07	10.422,68	45.199,07	72,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	663.239,53	123.180,12	571.239,53	86,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	304.424,67	42.348,79	254.924,67	83,74
Imposto Territorial Rural - ITR	,00	,00	,00	,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.200,00	10.639,40	1.802,57	8.539,40	80,26
Dívida Ativa dos Impostos	14.000,00	26.686,23	1.717,18	24.286,23	91,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	,00	,00	,00	,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.170.000,00	17.572.151,68	2.672.597,49	14.869.151,68	84,62
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	9.062.374,10	1.261.518,85	7.622.374,10	84,11
Cota-Parte ITR	10.000,00	14.153,56	10.747,73	12.153,56	85,87
Cota-Parte IPVA	300.000,00	442.000,20	32.911,28	392.000,20	88,69
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.755.270,67	1.314.870,50	6.588.270,67	84,95
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	226.521,65	40.182,83	192.521,65	84,99
Compen Financ Prov Impostos e Transf Constitucionais					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	71.831,50	12.366,30	61.831,50	86,08
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.247.200,00	18.784.336,35	2.868.071,20	15.899.836,35	84,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		% (d/c) x 100
			Até o Bimestre (d)		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.714.890,00	2.273.033,73	413.776,16	1.816.923,73	79,93
Provenientes da União	2.482.500,00	2.138.670,70	400.282,03	1.726.550,70	80,73
Provenientes dos Estados	222.390,00	78.088,58	5.814,08	40.698,58	52,12
Provenientes de Outros Municípios	0	0	0	0	
Outras Receitas do SUS	10.000,00	56.274,45	7.680,05	49.674,45	88,27
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE					
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (IV)	2.714.890,00	2.273.033,73	413.776,16	1.816.923,73	79,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.538.418,15	8.179.359,33	7.220.990,54	176,62	6.720.838,44	164,45	
Pessoal e Encargos Sociais	4.066.211,26	4.068.696,40	3.788.906,21	93,12	3.788.896,21	93,12	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Despesas Correntes	3.472.206,89	4.110.662,93	3.432.084,33	83,49	2.931.942,23	71,33	
DESPESAS DE CAPITAL	1.399.937,50	1.352.751,96	249.870,74	18,47	249.870,74	18,47	
Investimentos	1.399.937,50	1.352.751,96	249.870,74	18,47	249.870,74	18,47	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.938.355,65	9.532.111,29	7.470.861,28	195,09	6.970.709,18	182,92	

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 ⁸
			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	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.095.939,65	4.422.572,05	2.480.533,30	33,80	2.262.900,78	30,87	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.720.000,00	3.089.867,07	2.356.004,58	33,80	2.151.911,67	30,87	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	1.375.939,65	1.332.704,98	124.528,72		110.989,11		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP FINANCEIRA ⁸	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE NÃO FORAM APLICADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.095.939,65	4.422.572,05	2.480.533,30	33,80	2.262.900,78	30,87	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.842.416,00	5.109.539,24	4.990.327,98	161,29	4.707.808,40	152,05
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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%^{10,11}	29,61
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.322.832,95
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
...					
Total					

Município 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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

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 <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A 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 limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
...			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.509.639,98	5.408.987,87	3.737.332,96	50,03	3.388.283,79	48,61	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.079.322,67	3.869.212,98	3.567.828,64	47,76	3.429.303,10	49,20	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	98.780,00	78.876,17	35.581,58	0,48	32.173,40	0,46	
Vigilância Epidemiológica	250.613,00	175.034,27	130.118,10	1,74	120.948,89	1,74	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	8.938.355,65	9.532.111,29	7.470.861,28	100,00	6.970.709,18	100,00	

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 22/NOV/2016 / 11h e 36m

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+" (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+" (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

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal