

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

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2013

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

R\$ 1,00

RA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		%
					(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	859.000,00	920.724,91	208.390,90	634.100,91	68,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	70.658,74	50.476,91	50.658,74	71,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	79.857,36	14.837,13	39.857,36	49,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	500.567,86	85.973,74	360.567,86	72,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	243.427,94	51.925,45	169.827,94	69,77
Imposto Territorial Rural - ITR	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.000,00	8.700,06	1.306,07	4.004,06	46,02
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	17.512,95	3.871,60	9.184,95	52,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.990.000,00	14.086.355,95	2.128.171,72	9.368.619,95	66,51
Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.368.924,98	852.244,77	4.048.924,98	63,57
Cota-Parte ITR	10.000,00	4.141,78	520,29	805,78	19,45
Cota-Parte IPVA	300.000,00	397.112,69	41.112,34	297.112,69	74,82
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	7.038.768,85	1.185.682,17	4.838.768,85	68,74
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	203.097,97	36.834,73	135.897,97	66,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	74.309,68	11.777,42	47.109,68	63,40
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.849.000,00	15.007.080,86	2.336.562,62	10.002.720,86	66,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)		%
					(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- Provenientes da União	2.107.084,52	1.781.294,77	276.121,78	1.098.420,85	61,66
Provenientes dos Estados	2.001.084,52	1.724.632,52	270.661,20	1.056.296,35	61,25
Provenientes de Outros Municípios	106.000,00	56.662,25	5.460,58	42.124,50	74,34
Outras Receitas do SUS	0	0	0	0	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	313.000,00	145.000,00	-0,00	40.000,00	27,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE					
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (IV)	2.420.084,52	1.926.294,77	276.121,78	1.138.420,85	59,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.121.284,52	6.545.986,58	6.124.376,44	183,99	3.977.046,38	115,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.868.116,00	3.935.031,55	3.924.031,55	99,72	2.846.178,89	72,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes	2.253.168,52	2.610.955,03	2.200.344,89	84,27	1.130.867,49	43,31
DESPESAS DE CAPITAL	807.520,00	1.450.181,46	967.738,06	66,73	101.435,88	6,99
Investimentos	807.520,00	1.450.181,46	967.738,06	66,73	101.435,88	6,99
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)	6.928.804,52	7.996.168,04	7.092.114,50	250,73	4.078.482,26	122,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PR	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.281.084,52	2.883.796,52	2.515.350,55	61,67	1.059.591,19	25,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.281.084,52	2.883.796,52	2.515.350,55	61,67	1.059.591,19	25,98
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.281.084,52	2.883.796,52	2.515.350,55	61,67	1.059.591,19	25,98

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.647.720,00	5.112.371,52	4.576.763,95	189,05	3.018.891,07	96,66
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------

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% ⁴⁺⁵	30,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

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
 BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2013

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 - 2> ...			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO PERCENTUAL MÍNIMO 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	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	4.569.134,52	5.641.378,38	4.862.020,74	68,56	2.641.128,61	64,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.025.720,00	2.073.316,93	2.041.183,28	28,78	1.360.727,56	33,36
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	199.450,00	193.264,01	108.142,25	1,52	52.996,37	1,30
Vigilância Epidemiológica	84.500,00	59.038,06	51.598,23	0,73	15.847,72	0,39
Alimentação e Nutrição	50.000,00	29.170,66	29.170,00	0,41	7.782,00	0,19
Outras Subfunções						
TOTAL	6.928.804,52	7.996.168,04	7.092.114,50	100,00	4.078.482,26	100,00

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 14/SET/2013 / 10h e 42m⁵

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+i" (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+i" (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