

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 2017 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | | % (b/a) x 100 |
| | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.077.200,00 | 1.096.381,02 | 218.146,68 | 377.461,02 | 34,43 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 110.000,00 | 73.658,85 | -,00 | 258,85 | 0,35 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 99.499,43 | 8.094,67 | 32.699,43 | 32,86 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 550.000,00 | 620.390,01 | 136.365,10 | 253.590,01 | 40,88 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 295.000,00 | 280.722,58 | 69.582,84 | 83.922,58 | 29,90 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | -,00 | -,00 | -,00 | -,00 | #DIV/0! |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 8.200,00 | 7.108,13 | 908,51 | 1.348,13 | 18,97 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 14.000,00 | 15.002,02 | 3.195,56 | 5.642,02 | 37,61 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | -,00 | -,00 | -,00 | -,00 | #DIV/0! |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.370.000,00 | 17.739.100,57 | 2.886.275,36 | 6.131.900,57 | 34,57 |
| Cota-Parte FPM | 9.800.000,00 | 9.955.376,00 | 1.483.652,36 | 3.395.376,00 | 34,11 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 7.307,19 | 304,80 | 507,19 | 6,94 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 336.500,14 | 106.521,90 | 136.500,14 | 40,56 |
| Cota-Parte ICMS | 7.000.000,00 | 7.183.249,33 | 1.255.675,07 | 2.516.449,33 | 35,03 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 192.489,55 | 28.032,05 | 58.889,55 | 30,59 |
| Compen Financ Prov Impostos e Transf Constitucionais | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 60.000,00 | 64.178,36 | 12.089,18 | 24.178,36 | 37,67 |
| Outras | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 18.447.200,00 | 18.835.481,59 | 3.104.422,04 | 6.509.361,59 | 34,56 |

| 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 | 2.622.790,00 | 2.451.669,03 | 369.454,16 | 681.439,03 | 27,79 |
| Provenientes da União | 2.482.500,00 | 2.332.089,54 | 366.231,54 | 675.189,54 | 28,95 |
| Provenientes dos Estados | 130.290,00 | 87.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outras Receitas do SUS | 10.000,00 | 32.489,49 | 3.222,62 | 6.249,49 | 19,24 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.622.790,00 | 2.451.669,03 | 369.454,16 | 681.439,03 | 27,79 |

| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | | Até o Bimestre (g) | | |
| | | | | % (f/e) x 100 | | % (g/e) x 100 | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.962.078,50 | 7.988.170,37 | 3.202.065,31 | 80,82 | 2.489.896,92 | 62,42 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.187.741,26 | 4.124.417,06 | 1.257.491,21 | 30,49 | 1.238.799,30 | 30,04 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.774.337,24 | 3.863.753,31 | 1.944.574,10 | 50,33 | 1.251.097,62 | 32,38 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.417.237,50 | 1.435.709,50 | 7.950,00 | 0,55 | 7.950,00 | 0,55 | |
| Investimentos | 1.417.237,50 | 1.435.709,50 | 7.950,00 | 0,55 | 7.950,00 | 0,55 | |
| 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) | 9.379.316,00 | 9.423.879,87 | 3.210.015,31 | 81,37 | 2.497.846,92 | 62,97 | |

| 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 ⁷ |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | | Até o Bimestre (i) | | |
| | | | | % (h/IVf)x100 | | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | | - | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE | - | - | - | | - | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.199.900,00 | 4.244.463,87 | 793.211,42 | 30,75 | 656.135,53 | 25,74 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.195.000,00 | 3.239.563,87 | 768.137,12 | 30,75 | 642.988,32 | 25,74 | |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | | - | | |
| Outros Recursos | 1.004.900,00 | 1.004.900,00 | 25.074,30 | | 13.147,21 | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP | - | - | - | | - | | |
| FINANCEIRA ¹ | - | - | - | | - | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISP CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | | - | | |
| VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE | - | - | - | | - | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 4.199.900,00 | 4.244.463,87 | 793.211,42 | 30,75 | 656.135,53 | 25,74 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 5.179.416,00 | 5.179.416,00 | 2.416.803,89 | 50,62 | 1.841.711,39 | 37,23 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | 28,29 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 865.307,15 |
|--|------------|

| 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 ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

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 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 | 5.441.979,98 | 5.490.542,85 | 1.535.321,44 | 47,83 | 1.225.926,68 | 49,08 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.684.973,02 | 3.687.676,02 | 1.597.908,66 | 49,78 | 1.218.487,19 | 48,78 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 104.150,00 | 102.168,67 | 15.829,36 | 0,49 | 9.844,43 | 0,39 | |
| Vigilância Epidemiológica | 148.213,00 | 143.492,33 | 60.955,85 | 1,90 | 43.588,62 | 1,75 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| Outras Subfunções | | | | | | | |
| TOTAL | 9.379.316,00 | 9.423.879,87 | 3.210.015,31 | 100,00 | 2.497.846,92 | 100,00 | |

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 22/MAI/2017 / 08h e 01m

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

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Almir Lima Barros
Prefeito Municipal