

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI									
1,00									
RECEITAS RESULTANTES 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)				4.022.000,00	4.022.000,00	264.308,54		6,57	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				62.000,00	62.000,00	751,25		1,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				453.000,00	453.000,00	101.810,88		22,47	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				2.504.000,00	2.504.000,00	149.737,66		5,98	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				1.003.000,00	1.003.000,00	12.008,75		1,20	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				56.740.000,00	56.740.000,00	9.410.060,56		16,58	
Cota-Parte FPM				25.000.000,00	25.000.000,00	4.751.903,22		19,01	
Cota-Parte ITR				40.000,00	40.000,00	2.133,81		5,33	
Cota-Parte IPVA				2.200.000,00	2.200.000,00	162.460,11		7,38	
Cota-Parte ICMS				29.000.000,00	29.000.000,00	4.446.548,08		15,33	
Cota-Parte IPI - Exportação				500.000,00	500.000,00	47.015,34		9,40	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				60.762.000,00	60.762.000,00	9.674.369,10		15,92	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		1.310.437,38	1.303.437,38	243.969,34	18,72	211.341,45	16,21	170.914,96	13,11
Despesas Correntes		1.263.437,38	1.256.437,38	243.969,34	19,42	211.341,45	16,82	170.914,96	13,60
Despesas de Capital		47.000,00	47.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		7.006.000,00	7.470.000,00	1.578.568,15	21,13	1.288.874,70	17,25	1.092.508,67	14,63
Despesas Correntes		6.936.000,00	7.400.000,00	1.578.568,15	21,33	1.288.874,70	17,42	1.092.508,67	14,76
Despesas de Capital		70.000,00	70.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		1.215.000,00	1.195.000,00	95.170,82	7,96	95.170,82	7,96		
Despesas Correntes		1.215.000,00	1.195.000,00	95.170,82	7,96	95.170,82	7,96		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		33.000,00	33.000,00	960,00	2,91	480,00	1,45	480,00	1,45
Despesas Correntes		28.000,00	28.000,00	960,00	3,43	480,00	1,71	480,00	1,71
Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		275.250,00	276.250,00	46.161,89	16,71	41.839,63	15,15	29.107,62	10,54
Despesas Correntes		244.250,00	245.250,00	46.161,89	18,82	41.839,63	17,06	29.107,62	11,87
Despesas de Capital		31.000,00	31.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		10.000,00	10.000,00						
Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		4.588.937,38	5.091.937,38	1.325.015,29	26,02	1.060.450,25	20,83	558.034,68	10,96
Despesas Correntes		4.589.902,65	5.092.902,65	1.325.015,29	26,02	1.060.450,25	20,82	558.034,68	10,96
Despesas de Capital		(965,27)	(965,27)						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		14.438.624,76	15.379.624,76	3.289.845,49	21,39	2.698.156,85	17,54	1.851.045,93	12,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				3.289.845,49	2.698.156,85	1.851.045,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				3.289.845,49	2.698.156,85	1.851.045,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						1.451.155,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*				1.838.690,13	1.247.001,49	399.890,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				34,01	27,89	

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 141/2012LIMITE						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
							Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))	
Empenhos de 2023 (regra nova)											
Empenhos de 2022 (regra nova)											
Empenhos de 2021											
Empenhos de 2020											
Empenhos de 2019 e anteriores											

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI			
					1,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)								
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)								
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.584.000,00	5.584.000,00	464.876,25	8,33				
Provenientes da União	5.199.000,00	5.199.000,00	410.067,06	7,89				
Provenientes dos Estados	385.000,00	385.000,00	54.809,19	14,24				
Provenientes de Outros Municípios								
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)								
OUTRAS RECEITAS (XXX)								
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.584.000,00	5.584.000,00	464.876,25	8,33				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.302.259,60	2.313.759,60	308.566,34	13,34	282.275,99	12,20	131.076,23	5,67
Despesas Correntes	1.581.259,60	1.592.759,60	308.566,34	19,37	282.275,99	17,72	131.076,23	8,23
Despesas de Capital	721.000,00	721.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.558.677,78	2.302.677,78	27.503,95	1,19	26.063,95	1,13	15.786,20	0,69
Despesas Correntes	2.557.643,05	2.301.643,05	27.503,95	1,19	26.063,95	1,13	15.786,20	0,69
Despesas de Capital	1.034,73	1.034,73						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	71.000,00	59.675,43	84,05				
Despesas Correntes	45.000,00	71.000,00	59.675,43	84,05				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	62.000,00	62.000,00	5.792,98	9,34	5.792,98	9,34	3.750,46	6,05
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	5.792,98	9,34	5.792,98	9,34	3.750,46	6,05
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	365.000,00	365.000,00						
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00						
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	10.000,00						
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.589.000,00	866.500,00						
Despesas Correntes	753.000,00	319.500,00						
Despesas de Capital	836.000,00	547.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.931.937,38	5.990.937,38	401.538,70	6,70	314.132,92	5,24	150.612,89	2,51
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.612.696,98	3.617.196,98	552.535,68	14,97	493.617,44	16,39	301.991,19	15,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.564.677,78	9.772.677,78	1.606.072,10	43,51	1.314.938,65	43,65	1.108.294,87	55,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.260.000,00	1.266.000,00	154.846,25	4,19	95.170,82	3,16		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.000,00	95.000,00	6.752,98	0,18	6.272,98	0,21	4.230,46	0,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	640.250,00	641.250,00	46.161,89	1,25	41.839,63	1,39	29.107,62	1,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.177.937,38	5.958.437,38	1.325.015,29	35,89	1.060.450,25	35,20	558.034,68	27,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.370.562,14	21.370.562,14	3.691.384,19	100,00	3.012.289,77	100,00	2.001.658,82	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.584.000,00	4.932.000,00	401.538,70	8,14	314.132,92	6,37	150.612,89	3,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.786.562,14	16.438.562,14	3.289.845,49	20,01	2.698.156,85	16,41	1.851.045,93	11,22

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEBERSON DEPRÁ
CONTADOR CRC-ES 9.284-0