

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  
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022  
 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>3.798.465,10</b>	<b>147,17</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.000,00	68.000,00	34.012,27	50,02
IPTU	50.000,00	50.000,00	28.771,61	57,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000,00	18.000,00	5.240,66	29,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	503.000,00	503.000,00	355.560,30	70,69
ITBI	500.000,00	500.000,00	355.560,30	71,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.307.000,00	1.307.000,00	1.852.598,16	141,74
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.851.477,12	142,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	1.121,04	16,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	703.000,00	703.000,00	1.556.294,37	221,38
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>45.310.000,00</b>	<b>50.486.700,00</b>	<b>50.279.469,89</b>	<b>99,59</b>
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	20.441.500,00	22.215.546,94	108,68
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	33.758,13	112,53
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.928.905,03	107,16
Cota-Parte ICMS	23.700.000,00	27.435.200,00	25.845.235,75	94,20
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	256.024,04	42,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	180.000,00	180.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>47.891.000,00</b>	<b>53.067.700,00</b>	<b>54.077.934,99</b>	<b>101,90</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>920.500,00</b>	<b>1.366.080,00</b>	<b>1.242.950,98</b>	<b>90,99</b>	<b>1.242.950,98</b>	<b>90,99</b>	<b>1.207.752,48</b>		
Despesas Correntes	873.500,00	1.353.080,00	1.242.950,98	91,86	1.242.950,98	91,86	1.207.752,48		
Despesas de Capital	47.000,00	13.000,00							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>7.490.750,00</b>	<b>7.122.999,28</b>	<b>95,09</b>	<b>7.109.021,28</b>	<b>94,90</b>	<b>7.003.945,23</b>		<b>13.978,00</b>
Despesas Correntes	4.878.000,00	7.479.440,00	7.122.999,28	95,23	7.109.021,28	95,05	7.003.945,23		13.978,00
Despesas de Capital	70.000,00	11.310,00							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>965.000,00</b>	<b>971.807,57</b>	<b>926.528,33</b>	<b>95,34</b>	<b>926.528,33</b>	<b>95,34</b>	<b>915.067,03</b>		
Despesas Correntes	965.000,00	971.807,57	926.528,33	95,34	926.528,33	95,34	915.067,03		
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.640,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7,83</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7,83</b>	<b>2.400,00</b>		
Despesas Correntes	28.000,00	25.640,00	2.400,00	9,36	2.400,00	9,36	2.400,00		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>248.250,00</b>	<b>262.366,88</b>	<b>195.314,87</b>	<b>74,44</b>	<b>195.314,87</b>	<b>74,44</b>	<b>192.024,99</b>		
Despesas Correntes	217.250,00	238.366,88	192.917,87	80,93	192.917,87	80,93	189.627,99		
Despesas de Capital	31.000,00	24.000,00	2.397,00	9,99	2.397,00	9,99	2.397,00		
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
Despesas Correntes	10.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.704.000,00</b>	<b>5.562.468,07</b>	<b>5.313.236,37</b>	<b>95,52</b>	<b>5.300.990,52</b>	<b>95,30</b>	<b>5.139.802,72</b>		<b>12.245,85</b>
Despesas Correntes	4.694.000,00	5.557.005,07	5.308.356,37	95,53	5.296.110,52	95,31	5.134.922,72		12.245,85
Despesas de Capital	10.000,00	5.463,00	4.880,00	89,33	4.880,00	89,33	4.880,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.828.750,00</b>	<b>15.687.112,52</b>	<b>14.803.429,83</b>	<b>94,37</b>	<b>14.777.205,98</b>	<b>94,20</b>	<b>14.460.992,45</b>		<b>26.223,85</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>14.803.429,83</b>	<b>14.777.205,98</b>	<b>14.460.992,45</b>
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>14.803.429,83</b>	<b>14.777.205,98</b>	<b>14.460.992,45</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.111.690,25
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)	6.691.739,58	6.665.515,73	6.349.302,20
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)	27,37	27,33	

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 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 = (XIII d)	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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

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 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>4.430.957,40</b>	<b>65,64</b>
Provenientes da União	6.539.000,00	6.539.000,00	4.076.234,26	62,34
Provenientes dos Estados	211.000,00	211.000,00	354.723,14	168,12
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>4.430.957,40</b>	<b>65,64</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>1.894.220,00</b>	<b>1.783.471,33</b>	<b>94,15</b>	<b>1.783.101,76</b>	<b>94,13</b>	<b>1.768.025,78</b>	<b>93,34</b>	<b>369,57</b>
Despesas Correntes	2.235.000,00	1.894.220,00	1.783.471,33	94,15	1.783.101,76	94,13	1.768.025,78	93,34	369,57
Despesas de Capital	150.000,00								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>1.051.700,00</b>	<b>976.588,80</b>	<b>92,86</b>	<b>976.588,80</b>	<b>92,86</b>	<b>974.346,85</b>	<b>92,64</b>	
Despesas Correntes	2.508.000,00	1.049.700,00	976.588,80	93,04	976.588,80	93,04	974.346,85	92,82	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>214.186,74</b>	<b>199.136,23</b>	<b>92,97</b>	<b>117.289,63</b>	<b>54,76</b>	<b>117.289,63</b>	<b>54,76</b>	<b>81.846,60</b>
Despesas Correntes	80.000,00	214.186,74	199.136,23	92,97	117.289,63	54,76	117.289,63	54,76	81.846,60
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>25.000,00</b>							
Despesas Correntes	62.000,00	25.000,00							
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>682.000,00</b>	<b>248.562,74</b>	<b>75.171,13</b>	<b>30,24</b>	<b>75.171,13</b>	<b>30,24</b>	<b>74.670,77</b>	<b>30,04</b>	
Despesas Correntes	582.000,00	151.562,74	75.171,13	49,60	75.171,13	49,60	74.670,77	49,27	
Despesas de Capital	100.000,00	97.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>844.740,00</b>	<b>823.522,48</b>	<b>97,49</b>	<b>529.980,48</b>	<b>62,74</b>	<b>529.980,48</b>	<b>62,74</b>	<b>293.542,00</b>
Despesas Correntes	1.032.000,00	139.150,00	118.980,48	85,51	118.980,48	85,51	118.980,48	85,51	
Despesas de Capital	152.000,00	705.590,00	704.542,00	99,85	411.000,00	58,25	411.000,00	58,25	293.542,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.903.000,00</b>	<b>4.278.409,48</b>	<b>3.857.889,97</b>	<b>90,17</b>	<b>3.482.131,80</b>	<b>81,39</b>	<b>3.464.313,51</b>	<b>80,97</b>	<b>375.758,17</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>3.305.500,00</b>	<b>3.260.300,00</b>	<b>3.026.422,31</b>	<b>16,22</b>	<b>3.026.052,74</b>	<b>16,57</b>	<b>2.975.778,26</b>	<b>16,60</b>	<b>369,57</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>7.458.000,00</b>	<b>8.542.450,00</b>	<b>8.099.588,08</b>	<b>43,40</b>	<b>8.085.610,08</b>	<b>44,28</b>	<b>7.978.292,08</b>	<b>44,51</b>	<b>13.978,00</b>
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.185.994,31</b>	<b>1.125.664,56</b>	<b>6,03</b>	<b>1.043.817,96</b>	<b>5,72</b>	<b>1.032.356,66</b>	<b>5,76</b>	<b>81.846,60</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>930.250,00</b>	<b>510.929,62</b>	<b>270.486,00</b>	<b>1,45</b>	<b>270.486,00</b>	<b>1,48</b>	<b>266.695,76</b>	<b>1,49</b>	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>5.888.000,00</b>	<b>6.407.208,07</b>	<b>6.136.758,85</b>	<b>32,88</b>	<b>5.830.971,00</b>	<b>31,93</b>	<b>5.669.783,20</b>	<b>31,63</b>	<b>305.787,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>18.731.750,00</b>	<b>19.965.522,00</b>	<b>18.661.319,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18.259.337,78</b>	<b>100,00</b>	<b>17.925.305,96</b>	<b>100,00</b>	<b>401.982,02</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	6.750.000,00	3.521.519,48	3.103.347,97	88,13	3.021.131,80	85,79	3.003.313,51		82.216,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.981.750,00</b>	<b>16.444.002,52</b>	<b>15.557.971,83</b>	<b>94,61</b>	<b>15.238.205,98</b>	<b>92,67</b>	<b>14.921.992,45</b>	<b>90,74</b>	<b>319.765,85</b>

---

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEBERSON DEPRÁ  
CONTADOR CRC-ES 9.284-0