



Prefeitura Municipal de Vila Velha-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 Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	218.170.000,00	218.170.000,00	221.762.311,43	101,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.000.000,00	35.000.000,00	41.250.653,48	117,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	37.800.000,00	37.800.000,00	32.486.402,21	85,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.005.000,00	116.005.000,00	125.502.515,95	108,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.200.000,00	18.200.000,00	15.721.520,82	86,38
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.800.000,00	1.800.000,00	1.869.135,70	103,84
Dívida Ativa dos Impostos	8.705.000,00	8.705.000,00	4.291.782,25	49,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	660.000,00	660.000,00	640.301,02	97,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	238.100.000,00	238.100.000,00	214.615.888,70	90,13
Cota-Parte FPM	57.300.000,00	57.300.000,00	53.347.729,74	93,10
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	88.861,25	88,86
Cota-Parte IPVA	29.000.000,00	29.000.000,00	28.390.602,86	97,89
Cota-Parte ICMS	145.500.000,00	145.500.000,00	127.886.164,56	87,89
Cota-Parte IPI-Exportação	4.700.000,00	4.700.000,00	3.686.476,91	78,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.053,38	81,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.053,38	81,07
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	456.270.000,00	456.270.000,00	436.378.200,13	95,64

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-SUS	43.940.500,00	43.940.500,00	37.419.169,96	85,16
Provenientes da União	24.670.500,00	24.670.500,00	26.400.736,52	107,01
Provenientes dos Estados	19.270.000,00	19.270.000,00	11.018.433,44	57,18
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.364.310,00	1.364.310,00	2.076.165,85	152,18
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.304.810,00	45.304.810,00	39.495.335,81	87,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Processos a Pagar não Processadas (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	113.136.550,00	116.207.856,07	91.858.556,21	2.071.534,27	80,82
Pessoal e Encargos Sociais	65.617.000,00	63.874.549,33	56.054.278,71	-	87,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	47.519.550,00	52.333.306,74	35.804.277,50	2.071.534,27	72,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.279.500,00	9.518.586,22	1.458.133,32	162.927,23	17,03
Investimentos	6.279.500,00	9.518.586,22	1.458.133,32	162.927,23	17,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	119.416.050,00	125.726.442,29	93.316.689,53	2.234.461,50	75,99



Prefeitura Municipal de Vila Velha-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 Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em As Pagar não Processadas (i)	% [(h+i)/IV (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	45.260.310,00	38.751.545,94	21.734.006,88	2.234.461,50	27,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.111.000,00	21.887.048,24	14.563.491,02	1.578.345,37	18,54
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	21.149.310,00	16.864.497,70	7.170.515,86	656.116,13	8,87
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	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	45.260.310,00	38.751.545,94	21.734.006,88	2.234.461,50	27,42

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	74.155.740,00	86.974.896,35	71.582.682,65	-	74,91
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

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 e 5	16,40%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶	6.125.952,63
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2013	0,03	-	0,03
Total (VIII)	0,03	-	0,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em As Pagar não Processadas (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	14.759.000,00	18.016.619,82	12.528.520,70	749.156,51	73,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.528.000,00	14.345.311,00	10.342.154,22	509.852,12	75,65
Suporte Profilático e Terapêutico	5.273.492,00	6.330.562,00	3.310.332,18	482.845,02	59,92
Vigilância Sanitária	448.000,00	444.000,00	1.578,24	-	0,36
Vigilância Epidemiológica	11.128.058,00	9.679.250,20	6.144.592,18	349.840,92	67,10
Alimentação e Nutrição	272.000,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	70.007.500,00	76.910.699,27	60.989.512,01	142.766,93	79,48
TOTAL	119.416.050,00	125.726.442,29	93.316.689,53	2.234.461,50	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Coordenação de Contabilidade, 27/Fev/2014, 13h e 44m.

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 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 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.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].