

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 2014/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)	262.242.000,00	262.242.000,00	227.538.597,77	86,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	43.000.000,00	43.000.000,00	40.846.465,40	94,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.000.000,00	39.000.000,00	37.419.773,52	95,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.680.000,00	136.680.000,00	122.936.162,03	89,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.007.000,00	17.007.000,00	15.711.249,21	92,38
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.832.000,00	5.832.000,00	1.610.734,61	27,62
Dívida Ativa dos Impostos	19.433.000,00	19.433.000,00	7.311.996,33	37,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.290.000,00	1.290.000,00	1.702.216,67	131,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	269.500.000,00	269.500.000,00	211.654.030,44	78,54
Cota-Parte FPM	68.500.000,00	68.500.000,00	56.805.317,19	82,93
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	103.624,51	103,62
Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	31.112.781,83	88,89
Cota-Parte ICMS	158.700.000,00	158.700.000,00	119.306.751,90	75,18
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600.000,00	5.600.000,00	3.218.408,13	57,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.600.000,00	1.600.000,00	1.107.146,88	69,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.107.146,88	69,20
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	531.742.000,00	531.742.000,00	439.192.628,21	82,60

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	76.420.161,00	76.420.161,00	34.400.168,12	45,01
Provenientes da União	55.961.171,00	55.961.171,00	27.208.893,62	48,62
Provenientes dos Estados	20.458.990,00	20.458.990,00	7.191.274,50	35,15
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	4.093.798,89	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.420.161,00	76.420.161,00	38.493.967,01	50,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	144.556.587,00	153.926.625,00	116.232.507,75	75,51	111.257.313,53	72,28	4.975.194,22
Pessoal e Encargos Sociais	61.764.006,00	67.643.227,00	58.717.754,81	86,81	58.085.510,71	85,87	632.244,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.792.581,00	86.283.398,00	57.514.752,94	66,66	53.171.802,82	61,62	4.342.950,12
DESPESAS DE CAPITAL	12.056.447,00	9.711.209,00	4.369.032,75	44,99	4.265.688,40	43,93	103.344,35
Investimentos	12.056.447,00	9.711.209,00	4.369.032,75	44,99	4.265.688,40	43,93	103.344,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	156.613.034,00	163.637.834,00	120.601.540,50	73,70	115.523.001,93	70,60	5.078.538,57

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 2014/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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	76.420.161,00	65.604.311,00	44.671.104,10	37,04	39.592.565,53	34,27	5.078.538,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	55.961.171,00	41.531.781,00	29.103.861,16	24,13	26.021.788,69	22,53	3.082.072,47
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	20.458.990,00	24.072.530,00	15.567.242,94	12,91	13.570.776,84	11,75	1.996.466,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	76.420.161,00	65.604.311,00	44.671.104,10	37,04	39.592.565,53	34,27	5.078.538,57
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	80.192.873,00	98.033.523,00	75.930.436,40	62,96	75.930.436,40	65,73	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI/(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							17,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]							10.051.542,17
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-		
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-		
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-		
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-		
Inscritos em 2010	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-		

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 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

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 2014	92.335,97	-	92.335,97
Total (VIII)	92.335,97	-	92.335,97

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	27.526.978,00	38.297.890,00	24.814.040,56	20,58	22.472.043,99	19,45	2.341.996,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.891.322,00	36.058.787,00	25.005.922,59	20,73	22.852.229,27	19,78	2.153.693,32
Suporte Profilático e Terapêutico	8.390.638,00	9.186.601,00	6.121.547,22	5,08	5.967.285,51	5,17	154.261,71
Vigilância Sanitária	605.000,00	320.000,00	33.744,04	0,03	29.711,72	0,03	4.032,32
Vigilância Epidemiológica	8.984.907,00	8.117.991,00	5.539.709,89	4,59	5.289.916,21	4,58	249.793,68
Alimentação e Nutrição	175.000,00	144.500,00	6.957,50	0,01	6.957,50	0,01	-
Outras Subfunções	60.039.189,00	71.512.065,00	59.079.618,70	48,99	58.904.857,73	50,99	174.760,97
TOTAL	156.613.034,00	163.637.834,00	120.601.540,50	100,00	115.523.001,93	100,00	5.078.538,57

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 26/Abr/2015, 15h e 50m.

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 $[V(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON VIEIRA DAS MERCÊS
CONTADOR CRC/ES 007764/O-8