

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	260.816.325,00	260.816.325,00	208.040.887,44	79,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.991.000,00	46.991.000,00	50.692.965,22	107,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	43.128.823,00	43.128.823,00	27.307.212,22	63,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	142.967.452,00	142.967.452,00	99.821.493,97	69,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.475.666,00	18.475.666,00	15.286.565,74	82,74
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.129.242,00	2.129.242,00	1.490.388,29	70,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.394.746,00	6.394.746,00	12.215.035,86	191,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	729.396,00	729.396,00	1.227.226,14	168,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	246.413.670,00	246.413.670,00	193.751.211,35	78,63
Cota-Parte FPM	61.751.587,00	61.751.587,00	47.309.062,12	76,61
Cota-Parte ITR	101.227,00	101.227,00	81.808,02	80,82
Cota-Parte IPVA	33.293.358,00	33.293.358,00	32.057.367,99	96,29
Cota-Parte ICMS	145.682.734,00	145.682.734,00	110.328.472,75	75,73
Cota-Parte IPI-Exportação	4.199.485,00	4.199.485,00	3.009.271,48	71,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.385.279,00	1.385.279,00	965.228,99	69,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.385.279,00	1.385.279,00	965.228,99	69,68
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	507.229.995,00	507.229.995,00	401.792.098,79	79,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	67.915.700,00	67.915.700,00	28.375.746,79	41,78
Provenientes da União	55.515.500,00	55.515.500,00	26.139.324,52	47,08
Provenientes dos Estados	12.400.200,00	12.400.200,00	2.236.422,27	18,04
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.823.800,00	8.823.800,00	4.301.329,51	48,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	76.739.500,00	76.739.500,00	32.677.076,30	42,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	150.794.500,00	153.099.283,14	113.097.934,49	73,87	90.690.713,45	59,24
Pessoal e Encargos Sociais	67.687.700,00	64.794.039,75	45.592.020,98	70,36	43.848.901,98	67,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	83.106.800,00	88.305.243,39	67.505.913,51	76,45	46.841.811,47	53,05
DESPESAS DE CAPITAL	18.263.000,00	15.958.216,86	4.414.260,45	27,66	1.975.821,13	12,38
Investimentos	18.263.000,00	15.958.216,86	4.414.260,45	27,66	1.975.821,13	12,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	169.057.500,00	169.057.500,00	117.512.194,94	69,51	92.666.534,58	54,81

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	71.054.700,00	77.694.035,00	49.073.215,54	41,76	32.563.221,03	35,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	55.604.500,00	55.012.500,00	35.242.612,89	29,99	24.473.266,54	26,41
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	15.450.200,00	22.681.535,00	13.830.602,65	11,77	8.089.954,49	8,73
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)	71.054.700,00	77.694.035,00	49.073.215,54	41,76	32.563.221,03	35,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	98.002.800,00	91.363.465,00	68.438.979,40	58,24	60.103.313,55	64,86
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						14,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶						-165.501,26
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Total	-	-	-	-	-	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)			
Total (VIII)	-	-	-			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)			
Total (IX)	-	-	-			

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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	38.000.300,00	37.165.435,85	19.318.927,98	16,44	15.459.113,48	16,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.175.000,00	44.147.451,47	34.720.375,13	29,55	24.003.824,61	25,90
Suporte Profilático e Terapêutico	10.759.500,00	10.341.552,00	4.478.242,84	3,81	2.647.184,16	2,86
Vigilância Sanitária	1.021.000,00	773.216,02	474.998,55	0,40	461.955,30	0,50
Vigilância Epidemiológica	14.355.500,00	15.940.646,74	11.080.828,70	9,43	8.447.945,08	9,12
Alimentação e Nutrição	209.000,00	30.000,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	63.537.200,00	60.659.197,92	47.438.821,74	40,37	41.646.511,95	44,94
TOTAL	169.057.500,00	169.057.500,00	117.512.194,94	100,00	92.666.534,58	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 26/Nov/2015, 18h e 47m.

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

NOTA: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO, POIS SE ENCONTRAM EM REVISÃO

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/P