

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 2015/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) | 260.816.325,00 | 260.816.325,00 | 242.529.751,77 | 92,99 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 46.991.000,00 | 46.991.000,00 | 52.073.477,20 | 110,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 43.128.823,00 | 43.128.823,00 | 32.906.601,37 | 76,30 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 142.967.452,00 | 142.967.452,00 | 120.376.979,99 | 84,20 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 18.475.666,00 | 18.475.666,00 | 19.615.737,44 | 106,17 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.129.242,00 | 2.129.242,00 | 1.787.375,55 | 83,94 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.394.746,00 | 6.394.746,00 | 14.357.183,49 | 224,52 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 729.396,00 | 729.396,00 | 1.412.396,73 | 193,64 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 246.413.670,00 | 246.413.670,00 | 229.242.449,99 | 93,03 |
| Cota-Parte FPM | 61.751.587,00 | 61.751.587,00 | 59.627.025,14 | 96,56 |
| Cota-Parte ITR | 101.227,00 | 101.227,00 | 94.992,18 | 93,84 |
| Cota-Parte IPVA | 33.293.358,00 | 33.293.358,00 | 33.250.638,74 | 99,87 |
| Cota-Parte ICMS | 145.682.734,00 | 145.682.734,00 | 131.442.904,38 | 90,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.199.485,00 | 4.199.485,00 | 3.668.614,76 | 87,36 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.385.279,00 | 1.385.279,00 | 1.158.274,79 | 83,61 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.385.279,00 | 1.385.279,00 | 1.158.274,79 | 83,61 |
| 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 | 471.772.201,76 | 93,01 |

| 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 | 67.915.700,00 | 67.915.700,00 | 32.740.013,68 | 48,21 |
| Provenientes da União | 55.515.500,00 | 55.515.500,00 | 30.338.448,80 | 54,65 |
| Provenientes dos Estados | 12.400.200,00 | 12.400.200,00 | 2.401.564,88 | 19,37 |
| 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 | 5.507.180,23 | 62,41 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 76.739.500,00 | 76.739.500,00 | 38.247.193,91 | 49,84 |

| 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 7 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 150.794.500,00 | 155.043.866,14 | 120.982.573,43 | 78,03 | 115.010.833,93 | 74,18 | 5.971.739,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.687.700,00 | 71.521.773,64 | 54.380.372,76 | 76,03 | 54.177.340,20 | 75,75 | 203.032,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 83.106.800,00 | 83.522.092,50 | 66.602.200,67 | 79,74 | 60.833.493,73 | 72,84 | 5.768.706,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.263.000,00 | 14.551.633,86 | 2.905.073,16 | 19,96 | 2.310.610,56 | 15,88 | 594.462,60 |
| Investimentos | 18.263.000,00 | 14.551.633,86 | 2.905.073,16 | 19,96 | 2.310.610,56 | 15,88 | 594.462,60 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 169.057.500,00 | 169.595.500,00 | 123.887.646,59 | 73,05 | 117.321.444,49 | 69,18 | 6.566.202,10 |

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 2015/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 7 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | 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 | 69.666.700,00 | 48.795.961,62 | 39,39 | 42.229.759,52 | 35,99 | 6.566.202,10 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 55.604.500,00 | 55.769.500,00 | 41.014.379,91 | 33,11 | 35.336.499,75 | 30,12 | 5.677.880,16 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 15.450.200,00 | 13.897.200,00 | 7.781.581,71 | 6,28 | 6.893.259,77 | 5,88 | 888.321,94 |
| 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) | 71.054.700,00 | 69.666.700,00 | 48.795.961,62 | 39,39 | 42.229.759,52 | 35,99 | 6.566.202,10 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 98.002.800,00 | 99.928.800,00 | 75.091.684,97 | 60,61 | 75.091.684,97 | 64,01 | - |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 15,92 |
|---|-------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) / 100]⁶ | 4.325.854,71 |
|--|--------------|

| 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | 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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a pagar não Processados 7 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/ Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 38.000.300,00 | 39.332.167,85 | 22.779.663,27 | 18,39 | 20.173.812,20 | 17,20 | 2.605.851,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 41.175.000,00 | 41.009.886,47 | 32.961.666,53 | 26,61 | 30.552.919,26 | 26,04 | 2.408.747,27 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 10.759.500,00 | 8.881.563,00 | 5.492.198,54 | 4,43 | 4.663.057,53 | 3,97 | 829.141,01 |
| Vigilância Sanitária | 1.021.000,00 | 709.456,02 | 641.063,23 | 0,52 | 477.257,07 | 0,41 | 163.806,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 14.355.500,00 | 15.954.803,74 | 11.093.464,06 | 8,95 | 10.660.018,16 | 9,09 | 433.445,90 |
| Alimentação e Nutrição | 209.000,00 | 26.000,00 | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 63.537.200,00 | 63.681.622,92 | 50.919.590,96 | 41,10 | 50.794.380,27 | 43,30 | 125.210,69 |
| TOTAL | 169.057.500,00 | 169.595.500,00 | 123.887.646,59 | 100,00 | 117.321.444,49 | 100,00 | 6.566.202,10 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI, 12/Mai/2016, 16h e 44m.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder à despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.