

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 Junho 2016/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>                          | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS             |                |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)              | % (b/a) x 100  |
|   |                       |                         | RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 260.816.325,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 46.991.000,00         | 46.991.000,00           | 43.506.925,06                   | 92,59          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 43.128.823,00         | 43.128.823,00           | 18.098.757,60                   | 41,96          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 142.967.452,00        | 142.967.452,00          | 59.147.774,00                   | 41,37          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 18.475.666,00         | 18.475.666,00           | 9.588.575,72                    | 51,90          |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | -                     | -                       | -                               | -              |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 2.129.242,00          | 2.129.242,00            | 799.074,87                      | 37,53          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 6.394.746,00          | 6.394.746,00            | 2.876.965,25                    | 44,99          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 729.396,00            | 729.396,00              | 866.895,80                      | 118,85         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 232.496.286,00        | 232.496.286,00          | 118.016.293,39                  | 50,76          |
| Cota-Parte FPM  | 61.751.587,00         | 61.751.587,00           | 31.098.457,06                   | 50,36          |
| Cota-Parte ITR  | 101.227,00            | 101.227,00              | 21.864,79                       | 21,60          |
| Cota-Parte IPVA   | 33.293.358,00         | 33.293.358,00           | 26.879.256,63                   | 80,73          |
| Cota-Parte ICMS   | 131.765.350,00        | 131.765.350,00          | 57.629.735,95                   | 43,74          |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 4.199.485,00          | 4.199.485,00            | 1.807.841,57                    | 43,05          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 1.385.279,00          | 1.385.279,00            | 579.137,39                      | 41,81          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 1.385.279,00          | 1.385.279,00            | 579.137,39                      | 41,81          |
| Outras  | -                     | -                       | -                               | -              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>493.312.611,00</b> | <b>493.312.611,00</b>   | <b>252.901.261,69</b>           | <b>51,27</b>   |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>       | 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 |
| Provenientes da União  | 55.515.500,00        | 55.515.500,00           | 10.678.324,35   | 19,23         |
| Provenientes dos Estados                                     | 12.400.200,00        | 12.400.200,00           | 1.740.994,59  | 14,04         |
| Provenientes de Outros Municípios                            | -                    | -                       | -   | -             |
| Outras Receitas do SUS                                       | -                    | -                       | -   | -             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | -                    | -                       | -   | -             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | -                    | -                       | -   | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 12.103.500,00        | 12.103.500,00           | 2.065.468,00  | 17,07         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>80.019.200,00</b> | <b>80.019.200,00</b>    | <b>14.484.786,94</b>                                    | <b>18,10</b>  |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS  |               |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100  | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |
|   |                       |                        | DESPESAS CORRENTES   | 150.794.500,00 | 150.682.866,43       | 91.539.560,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 67.687.700,00         | 64.124.539,75          | 30.917.200,27        | 48,21          | 26.877.919,85        | 41,92         |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | -                     | -                      | -                    | -              | -                    | -             |
| Outras Despesas Correntes                                       | 83.106.800,00         | 86.558.326,68          | 60.622.360,03        | 70,04          | 26.669.621,05        | 30,81         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 18.263.000,00         | 18.374.633,57          | 4.701.967,74         | 25,59          | 911.483,45           | 4,96          |
| Investimentos   | 18.263.000,00         | 18.374.633,57          | 4.701.967,74         | 25,59          | 911.483,45           | 4,96          |
| Inversões Financeiras   | -                     | -                      | -                    | -              | -                    | -             |
| Amortização da Dívida   | -                     | -                      | -                    | -              | -                    | -             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                        | <b>169.057.500,00</b> | <b>169.057.500,00</b>  | <b>96.241.528,04</b> | <b>56,93</b>   | <b>54.459.024,35</b> | <b>32,21</b>  |



| 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  | 68.004.700,00        | 67.585.700,00        | 30.822.429,61        | 32,03            | 14.627.413,40        | 26,86            |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 55.604.500,00        | 55.604.500,00        | 28.109.220,22        | 29,21            | 13.020.751,00        | 23,91            |
| Recursos de Operações de Crédito  | -                    | -                    | -                    | -                | -                    | -                |
| Outros Recursos   | 12.400.200,00        | 11.981.200,00        | 2.713.209,39         | 2,82             | 1.606.662,40         | 2,95             |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                    | -                    | -                    | -                | -                    | -                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                    | -                    | -                    | -                | -                    | -                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | -                    | -                    | -                    | -                | -                    | -                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -                    | -                    | -                    | -                | -                    | -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>68.004.700,00</b> | <b>67.585.700,00</b> | <b>30.822.429,61</b> | <b>32,03</b>     | <b>14.627.413,40</b> | <b>26,86</b>     |

|  |                       |                       |                      |              |                      |              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>101.052.800,00</b> | <b>101.471.800,00</b> | <b>65.419.098,43</b> | <b>67,97</b> | <b>39.831.610,95</b> | <b>73,14</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

|   |       |
|---|-------|
| 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 | 15,75 |
|---|-------|

|   |              |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]6 | 1.896.421,70 |
|---|--------------|

| 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) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015  | -                                       | -   | -                          |
| <b>Total (VIII)</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  | <b>-</b>                   |

| 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) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015   | -                   | -   | -                          |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>                   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                       |                       |                       | Até o Bimestre       | %                  | Até o Bimestre       | %                 |
|                                       |                       |                       | (l)                  | (l/ Total l) x 100 | (m)                  | (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica                        | 38.000.300,00         | 36.282.600,00         | 14.561.327,24        | 15,13              | 9.115.298,93         | 16,74             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 41.175.000,00         | 45.449.910,21         | 35.065.827,20        | 36,44              | 13.455.517,40        | 24,71             |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 10.759.500,00         | 10.602.052,00         | 1.181.772,07         | 1,23               | 270.132,95           | 0,50              |
| Vigilância Sanitária                  | 1.021.000,00          | 1.018.190,00          | 304.167,96           | 0,32               | 246.284,85           | 0,45              |
| Vigilância Epidemiológica             | 14.355.500,00         | 15.825.410,00         | 9.460.923,61         | 9,83               | 5.026.210,54         | 9,23              |
| Alimentação e Nutrição                | 209.000,00            | 209.000,00            | -                    | -                  | -                    | -                 |
| Outras Subfunções                     | 63.537.200,00         | 59.670.337,79         | 35.667.509,96        | 37,06              | 26.345.579,68        | 48,38             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>169.057.500,00</b> | <b>169.057.500,00</b> | <b>96.241.528,04</b> | <b>100,00</b>      | <b>54.459.024,35</b> | <b>100,00</b>     |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 27/Jul/2016, 09h e 52m.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> 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