

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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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)	247.964.987,00	247.964.987,00	183.062.679,62	73,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.593.001,00	49.593.001,00	53.293.955,23	107,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.932.196,00	45.932.196,00	22.390.754,27	48,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.046.754,00	123.046.754,00	85.067.566,63	69,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.676.584,00	19.676.584,00	11.697.568,50	59,45
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.129.242,00	2.129.242,00	1.197.816,32	56,26
Dívida Ativa dos Impostos	6.810.404,00	6.810.404,00	8.118.048,42	119,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	776.806,00	776.806,00	1.296.970,25	166,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	213.583.128,00	213.583.128,00	154.400.216,89	72,29
Cota-Parte FPM	61.500.000,00	61.500.000,00	39.621.198,98	64,42
Cota-Parte ITR	107.806,00	107.806,00	10.122,92	9,39
Cota-Parte IPVA	32.500.000,00	32.500.000,00	30.845.569,54	94,91
Cota-Parte ICMS	114.000.000,00	114.000.000,00	80.689.911,36	70,78
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000.000,00	4.000.000,00	2.426.591,45	60,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.475.322,00	1.475.322,00	806.822,64	54,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.475.322,00	1.475.322,00	806.822,64	54,69
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	461.548.115,00	461.548.115,00	337.462.896,51	73,12

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	62.336.667,00	62.336.667,00	21.170.057,80	33,96
Provenientes da União	60.991.367,00	60.991.367,00	20.509.487,48	33,63
Provenientes dos Estados	1.345.300,00	1.345.300,00	660.570,32	49,10
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.875.869,00	2.875.869,00	3.937.108,26	136,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.212.536,00	65.212.536,00	25.107.166,06	38,50

DESPESAS COM SAÚDE (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	136.657.264,00	139.551.026,38	101.316.395,12
Pessoal e Encargos Sociais	69.553.824,00	64.440.340,00	37.985.281,30	58,95	34.837.432,44	54,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	67.103.440,00	75.110.686,38	63.331.113,82	84,32	40.404.244,11	53,79
DESPESAS DE CAPITAL	8.671.269,00	11.050.946,62	4.922.548,70	44,54	719.990,36	6,52
Investimentos	8.671.269,00	11.050.946,62	4.922.548,70	44,54	719.990,36	6,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	145.328.533,00	150.601.973,00	106.238.943,82	70,54	75.961.666,91	50,44

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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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	35.185.727,00	35.327.998,00	19.915.913,10	18,75	17.368.472,55	22,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	35.184.727,00	35.326.998,00	19.915.913,10	18,75	17.368.472,55	22,86
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
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)	35.185.727,00	35.327.998,00	19.915.913,10	18,75	17.368.472,55	22,86

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	110.142.806,00	115.273.975,00	86.323.030,72	81,25	58.593.194,36	77,14
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	17,36
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] ⁶	7.973.759,88
---	--------------

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	100.452,60	-	100.452,60
Total (VIII)	100.452,60	-	100.452,60

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	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	36.983.424,00	36.508.290,86	24.304.364,66	22,88	20.003.233,98	26,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.976.657,00	65.139.685,59	49.304.966,73	46,41	30.836.130,96	40,59
Suporte Profilático e Terapêutico	6.040.800,00	5.660.239,12	4.322.408,59	4,07	3.521.932,54	4,64
Vigilância Sanitária	145.000,00	145.000,00	32.999,19	0,03	16.954,83	0,02
Vigilância Epidemiológica	11.847.400,00	13.217.093,86	10.078.588,67	9,49	8.096.624,18	10,66
Alimentação e Nutrição	360.500,00	315.500,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	22.974.752,00	29.616.163,57	18.195.615,98	17,13	13.486.790,42	17,75
TOTAL	145.328.533,00	150.601.973,00	106.238.943,82	100,00	75.961.666,91	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 29/Set/2016, 15h e 57m.

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 Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

- 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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual ne estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá correspon da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/P