



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - 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 2017 / 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)	554.572.964,00	554.572.964,00	580.711.879,28	104,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.327.909,00	68.327.909,00	69.708.692,55	102,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	37.673.042,00	37.673.042,00	37.311.539,71	99,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	386.557.592,00	386.557.592,00	386.462.409,71	99,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.092.489,00	47.092.489,00	51.575.157,93	109,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	845.994,00	845.994,00	10.299.278,62	1.217,42
Dívida Ativa dos Impostos	12.923.276,00	12.923.276,00	21.234.862,39	164,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.152.662,00	1.152.662,00	4.119.938,37	357,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	469.054.660,00	469.054.660,00	494.720.262,35	105,47
Cota-Parte FPM	129.986.689,00	129.986.689,00	147.022.136,08	113,11
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	953,32	0,00
Cota-Parte IPVA	41.659.267,00	41.659.267,00	41.689.283,25	100,07
Cota-Parte ICMS	285.558.051,00	285.558.051,00	296.127.107,27	103,70
Cota-Parte IPI-Exportação	9.245.494,00	9.245.494,00	7.209.663,19	77,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.605.159,00	2.605.159,00	2.671.119,24	102,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.605.159,00	2.605.159,00	2.671.119,24	102,53
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.023.627.624,00	1.023.627.624,00	1.075.432.141,63	105,06

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	57.604.395,00	57.604.395,00	59.517.819,93	103,32
Provenientes da União	57.604.394,00	57.604.394,00	57.415.805,17	99,67
Provenientes dos Estados	1,00	1,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	2.102.014,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	124.136,00	124.136,00	2.049.045,45	1.650,65
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.728.531,00	57.728.531,00	61.566.865,38	106,65

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	265.296.810,00	270.826.351,00	266.727.793,05	98,49	255.714.951,79	94,42	11.012.841,26
Pessoal e Encargos Sociais	180.228.012,00	176.584.000,00	175.416.293,25	99,34	175.415.557,71	99,34	735,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.068.798,00	94.242.351,00	91.311.499,80	96,89	80.299.394,08	85,21	11.012.105,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.266.139,00	2.989.486,00	2.202.478,86	73,67	1.985.051,67	66,40	217.427,19
Investimentos	3.266.139,00	2.989.486,00	2.202.478,86	73,67	1.985.051,67	66,40	217.427,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	268.562.949,00	273.815.837,00	268.930.271,91	98,22	257.700.003,46	94,11	11.230.268,45

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	57.718.320,00	71.673.761,00	68.588.774,81	25,50	62.630.809,07	24,30	5.957.965,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.938.279,00	70.529.881,00	67.684.096,54	25,17	61.750.005,30	23,96	5.934.091,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	780.041,00	1.143.880,00	904.678,27	0,34	880.803,77	0,34	23.874,50
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	62.793,00	1.710.014,00	1.703.771,35	0,63	1.517.873,18	0,59	185.898,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBIL. CAIXA VINC. AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	57.781.113,00	73.383.775,00	70.292.546,16	26,14	64.148.682,25	24,89	6.143.863,91

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	210.781.836,00	200.432.062,00	198.637.725,75	193.551.321,21
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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%	18,47%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)/100)]	37.322.904,51
---	----------------------

Continua...

Anexo 12 - Pág.1/2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	5.086.404,54	-	-	5.086.404,54	0,00%
Inscritos em 2016	3.053.276,27	1.025.992,60	2.027.283,67	0,00	0,00%
Inscritos em 2015	2.265.173,69	0,00	2.265.173,69	0,00	0,00%
Inscritos em 2014	97.124,54	0,00	97.124,54	0,00	0,00%
Inscritos em 2013	2.645.631,08	0,00	2.645.631,08	0,00	0,00%
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2013	4.463.412,98	0,00	4.463.412,98	0,00	0,00%
Total	17.611.023,10	1.025.992,60	11.498.625,96	5.086.404,54	0,00%

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	-	-	-
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)
Diferença de limite não cumprido	-	-	-
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) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	25.033.916,00	24.356.810,00	23.682.828,58	8,81	20.664.110,47	8,02	3.018.718,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.410.333,00	29.933.906,00	28.582.228,37	10,63	24.687.818,55	9,58	3.894.409,82
Suporte Profilático e Terapêutico	6.725.833,00	11.924.063,00	11.622.540,33	4,32	11.262.166,44	4,37	360.373,89
Vigilância Sanitária	1.651.858,00	604.421,00	564.586,76	0,21	499.245,74	0,19	65.341,02
Vigilância Epidemiológica	3.894.364,00	6.721.430,00	6.147.255,45	2,29	4.812.096,34	1,87	1.335.159,11
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	200.846.645,00	200.275.207,00	198.330.832,42	73,75	195.774.565,92	75,97	2.556.266,50
TOTAL	268.562.949,00	273.815.837,00	268.930.271,91	100,00	257.700.003,46	100,00	11.230.268,45

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 23/03/2018.

Anexo 12 - Pág 2/2

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387Davi Diniz de Carvalho
Secretário de Fazenda