



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Fev/2012 (b) | % (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 1.027.473.000,00 | 1.027.473.000,00 | 167.955.035,75 | 16,35 |
| Impostos | 426.210.000,00 | 426.210.000,00 | 64.524.508,61 | 15,14 |
| IPTU | 46.662.000,00 | 46.662.000,00 | 2.376.359,21 | 5,09 |
| ISS | 309.922.000,00 | 309.922.000,00 | 51.380.838,12 | 16,58 |
| ITBI | 31.843.000,00 | 31.843.000,00 | 5.498.107,67 | 17,27 |
| IRRF | 37.783.000,00 | 37.783.000,00 | 5.269.203,61 | 13,95 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.424.000,00 | 3.424.000,00 | 387.799,46 | 11,33 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 1.088.673,40 | 12,59 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 4.640.000,00 | 4.640.000,00 | 648.068,92 | 13,97 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 584.549.000,00 | 584.549.000,00 | 101.305.985,36 | 17,33 |
| Da União | 96.279.000,00 | 96.279.000,00 | 19.702.031,30 | 20,46 |
| Cota-Parte FPM | 91.366.000,00 | 91.366.000,00 | 18.989.387,20 | 20,78 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,18 | 0,62 |
| Transferência Financeira LC. 87/96 | 4.912.000,00 | 4.912.000,00 | 712.637,92 | 14,51 |
| Do Estado | 488.270.000,00 | 488.270.000,00 | 81.603.954,06 | 16,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 439.280.000,00 | 439.280.000,00 | 77.637.436,88 | 17,67 |
| Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 12.123.000,00 | 12.123.000,00 | 1.750.682,44 | 14,44 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.867.000,00 | 36.867.000,00 | 2.215.834,74 | 6,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 37.698.204,00 | 37.698.204,00 | 5.389.798,86 | 14,30 |
| Da União para o Município | 36.597.204,00 | 36.597.204,00 | 5.362.567,82 | 14,65 |
| Do Estado para o Município | 933.000,00 | 933.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 168.000,00 | 168.000,00 | 27.231,04 | 16,21 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 475.534.801,00 | 475.534.801,00 | 47.564.517,19 | 10,00 |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 116.909.200,00 | 116.909.200,00 | 20.261.996,52 | 17,33 |
| TOTAL | 1.423.796.805,00 | 1.423.796.805,00 | 200.647.355,28 | 14,09 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Jan a Fev/2012 (d) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 232.925.662,00 | 230.055.662,00 | 24.164.787,48 | 10,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 146.495.900,00 | 146.495.900,00 | 21.819.505,31 | 14,89 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 86.429.762,00 | 83.559.762,00 | 2.345.282,17 | 2,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.698.438,00 | 18.568.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 15.698.438,00 | 18.568.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 248.624.100,00 | 248.624.100,00 | 24.164.787,48 | 9,72 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Jan a Fev/2012 (e) | % (e / desp saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 248.624.100,00 | 248.624.100,00 | 24.164.787,48 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 5.365.225,00 | 5.365.225,00 | 1.004.123,45 | 4,16 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 64.997.200,00 | 65.002.201,00 | 839.122,78 | 3,47 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 64.997.200,00 | 65.002.201,00 | 839.122,78 | 3,47 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 178.261.675,00 | 178.256.674,00 | 22.321.541,25 | 92,37 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|---|-------------------------|
| | Inscritos em exercícios anteriores | Cancelados em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 76.484,16 | 76.484,16 |

| | |
|---|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% > ² [(V - VI) / I] | 13,24% |
|---|--------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Jan a Fev/2012 (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | 21.043.660,00 | 26.104.660,00 | 910.658,99 | 3,77 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 50.788.890,00 | 45.767.890,00 | 460.743,64 | 1,91 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.551.002,00 | 6.551.002,00 | 10.409,12 | 0,04 |
| Vigilância Sanitária | 645.000,00 | 645.000,00 | 29.036,32 | 0,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.791.003,00 | 6.751.003,00 | 77.755,07 | 0,32 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 162.804.545,00 | 162.804.545,00 | 22.676.184,34 | 93,84 |
| TOTAL | 248.624.100,00 | 248.624.100,00 | 24.164.787,48 | 100,00 |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratisolli
Secretário de Fazenda