



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 JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 554.610.000,00 | 554.610.000,00 | 305.308.531,21 | 55,05 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 56.680.000,00 | 56.680.000,00 | 43.113.238,88 | 76,06 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 43.600.000,00 | 43.600.000,00 | 18.890.532,26 | 43,33 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 392.400.000,00 | 392.400.000,00 | 177.465.836,68 | 45,23 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 45.780.000,00 | 45.780.000,00 | 20.985.069,33 | 45,84 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.454.400,00 | 2.454.400,00 | 7.216.203,34 | 294,01 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 8.621.000,00 | 8.621.000,00 | 35.392.896,87 | 410,54 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.074.600,00 | 5.074.600,00 | 2.244.753,85 | 44,24 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 571.854.000,00 | 571.854.000,00 | 293.178.578,18 | 51,27 |
| Cota-Parte FPM | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 55.535.413,69 | 50,95 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 45.780.000,00 | 45.780.000,00 | 32.039.197,52 | 69,99 |
| Cota-Parte ICMS | 397.815.000,00 | 397.815.000,00 | 199.115.804,38 | 50,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 15.103.000,00 | 15.103.000,00 | 4.975.976,24 | 32,95 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.155.000,00 | 4.155.000,00 | 1.512.186,35 | 36,39 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 4.155.000,00 | 4.155.000,00 | 1.512.186,35 | 36,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 1.126.464.000,00 | 1.126.464.000,00 | 598.487.109,39 | 53,13 |

| 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 | 74.943.700,00 | 74.943.700,00 | 25.807.101,89 | 34,44 |
| Provenientes da União | 71.406.000,00 | 71.406.000,00 | 23.252.468,86 | 32,56 |
| Provenientes dos Estados | 3.338.000,00 | 3.338.000,00 | 925.472,84 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 199.700,00 | 199.700,00 | 1.629.160,19 | 815,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 74.943.700,00 | 74.943.700,00 | 25.807.101,89 | 34,44 |

| 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 | 291.253.588,00 | 287.426.135,00 | 165.551.019,45 | 57,60 | 102.967.952,86 | 35,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 198.173.010,00 | 185.666.600,00 | 91.286.466,39 | 49,17 | 76.537.825,23 | 41,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 93.080.578,00 | 101.759.535,00 | 74.264.553,06 | 72,98 | 26.430.127,63 | 25,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.980.612,00 | 11.088.065,00 | 6.637.605,26 | 59,86 | 3.872.368,41 | 34,92 |
| Investimentos | 6.980.611,00 | 11.088.064,00 | 6.637.605,26 | 59,86 | 3.872.368,41 | 34,92 |
| Inversões Financeiras | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 298.234.200,00 | 298.514.200,00 | 172.188.624,71 | 57,68 | 106.840.321,27 | 35,79 |

| 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/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 10.875.500,00 | 10.875.500,00 | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 74.866.628,00 | 75.295.600,00 | 40.694.074,49 | 23,63 | 18.246.441,49 | 17,08 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 71.405.996,00 | 70.445.047,00 | 38.113.099,48 | 22,13 | 17.101.376,77 | 16,01 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 3.460.632,00 | 4.850.553,00 | 2.580.975,01 | 1,50 | 1.145.064,72 | 1,07 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 85.742.128,00 | 86.171.100,00 | 40.694.074,49 | 23,63 | 18.246.441,49 | 17,08 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 212.492.072,00 | 212.343.100,00 | 131.494.550,22 | 88.593.879,78 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

| | |
|--|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 14,80% |
|--|--------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] ⁶ | -1.179.186,63 |
|---|---------------|

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 2014 | - | - | - | - | - |
| Inscritos em 2013 | 2.645.631,08 | 0,00 | 2.645.631,08 | 0,00 | 0,00% |
| Inscritos em 2012 | 4.463.412,98 | 0,00 | 4.463.412,98 | 0,00 | 0,00% |
| Inscritos em 2011 | 76.464,16 | 0,00 | 76.464,16 | 0,00 | 0,00% |
| Inscritos em 2010 | 1.464.134,51 | 0,00 | 1.464.134,51 | 0,00 | 0,00% |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2010 | 2.529.104,09 | 0,00 | 2.529.104,09 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 11.178.746,82 | 0,00 | 11.178.746,82 | 0,00 | 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 | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 22.782.435,00 | 27.754.195,00 | 19.723.356,09 | 11,45 | 6.979.631,95 | 6,53 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.469.957,00 | 44.054.607,00 | 27.880.773,03 | 16,19 | 8.195.898,22 | 7,67 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.092.391,00 | 5.865.111,00 | 4.691.679,90 | 2,72 | 2.450.795,72 | 2,29 |
| Vigilância Sanitária | 345.680,00 | 736.780,00 | 585.058,23 | 0,34 | 292.418,75 | 0,27 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.338.446,00 | 5.203.860,00 | 4.075.065,64 | 2,37 | 996.514,70 | 0,93 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 225.205.291,00 | 214.899.647,00 | 115.232.691,82 | 66,92 | 87.925.061,93 | 82,30 |
| TOTAL | 298.234.200,00 | 298.514.200,00 | 172.188.624,71 | 100,00 | 106.840.321,27 | 100,00 |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 24/07/2014.

Anexo 12 - Pág 2/2

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda