



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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	477.764.943,95	86,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.680.000,00	56.680.000,00	51.963.388,33	91,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	43.600.000,00	43.600.000,00	33.730.150,45	77,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	392.400.000,00	392.400.000,00	297.972.446,56	75,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.780.000,00	45.780.000,00	39.583.470,53	86,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.454.400,00	2.454.400,00	8.712.819,22	354,99
Dívida Ativa dos Impostos	8.621.000,00	8.621.000,00	41.238.760,13	478,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.074.600,00	5.074.600,00	4.563.908,73	89,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	571.854.000,00	571.854.000,00	456.709.555,74	79,86
Cota-Parte FPM	109.000.000,00	109.000.000,00	84.440.837,71	77,47
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.158,65	115,87
Cota-Parte IPVA	45.780.000,00	45.780.000,00	37.370.468,70	81,63
Cota-Parte ICMS	397.815.000,00	397.815.000,00	323.685.250,16	81,37
Cota-Parte IPI-Exportação	15.103.000,00	15.103.000,00	8.489.905,09	56,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.155.000,00	4.155.000,00	2.721.935,43	65,51
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.155.000,00	4.155.000,00	2.721.935,43	65,51
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	934.474.499,69	82,96

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	44.414.200,43	59,26
Provenientes da União	71.406.000,00	71.406.000,00	39.880.083,95	55,85
Provenientes dos Estados	3.338.000,00	3.338.000,00	1.489.754,60	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	199.700,00	199.700,00	3.044.361,88	1.524,47
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	44.414.200,43	59,26

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	296.435.467,00	233.000.497,28	78,60	198.702.209,05	67,03
Pessoal e Encargos Sociais	198.173.010,00	189.092.947,00	148.393.677,71	74,84	142.816.092,91	75,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.080.578,00	107.342.520,00	84.606.819,57	78,82	55.886.116,14	52,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.980.612,00	11.924.258,00	8.030.328,21	67,34	5.869.688,61	49,22
Investimentos	6.980.611,00	11.924.257,00	8.030.328,21	67,34	5.869.688,61	49,22
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	308.359.725,00	241.030.825,49	78,17	204.571.897,66	66,34

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	9.178.007,00	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	80.057.656,00	54.427.430,79	22,58	40.475.791,53	19,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	71.405.996,00	75.287.149,00	51.440.918,48	21,34	38.171.387,28	18,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.460.632,00	4.770.507,00	2.986.512,31	1,24	2.304.404,25	1,13
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	89.235.663,00	54.427.430,79	22,58	40.475.791,53	19,79

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	212.492.072,00	219.124.062,00	186.603.394,70	164.096.106,13
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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%	17,56%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)] ⁶	23.924.931,18
---	---------------

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	25.880.190,00	21.347.530,62	8,86	15.294.757,15	7,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.469.957,00	43.939.753,00	31.352.921,52	13,01	18.041.150,84	8,82
Suporte Profilático e Terapêutico	6.092.391,00	10.752.986,00	9.362.383,78	3,88	6.384.186,78	3,12
Vigilância Sanitária	345.680,00	783.050,00	750.453,64	0,31	610.952,46	0,30
Vigilância Epidemiológica	6.338.446,00	6.759.791,00	4.373.543,87	1,81	2.591.513,28	1,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	225.205.291,00	220.243.955,00	173.843.992,06	72,13	161.649.337,15	79,02
TOTAL	298.234.200,00	308.359.725,00	241.030.825,49	100,00	204.571.897,66	100,00

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 24/11/2014.

Anexo 12 - Pág 2/2

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