



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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2013 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 1.063.171.000,00 | 1.063.171.000,00 | 722.654.175,20 | 67,97 |
| Impostos | 480.300.000,00 | 480.300.000,00 | 321.659.215,96 | 66,97 |
| IPTU | 54.417.000,00 | 54.417.000,00 | 43.485.641,14 | 79,91 |
| ISS | 348.200.000,00 | 348.200.000,00 | 219.899.687,78 | 63,15 |
| ITBI | 36.826.000,00 | 36.826.000,00 | 28.891.052,74 | 78,45 |
| IRRF | 40.857.000,00 | 40.857.000,00 | 29.382.834,30 | 71,92 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 1.577.862,43 | 69,66 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7.893.000,00 | 7.893.000,00 | 5.289.622,14 | 67,02 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 | 3.054.313,71 | 65,22 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 568.030.000,00 | 568.030.000,00 | 391.073.160,96 | 68,85 |
| Da União | 111.223.000,00 | 111.223.000,00 | 66.149.506,34 | 59,47 |
| Cota-Parte FPM | 105.994.000,00 | 105.994.000,00 | 63.384.167,83 | 59,80 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Financeira LC. 87/96 | 5.228.000,00 | 5.228.000,00 | 2.765.338,51 | 52,89 |
| Do Estado | 456.807.000,00 | 456.807.000,00 | 324.923.654,62 | 71,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 402.108.000,00 | 402.108.000,00 | 283.977.101,24 | 70,62 |
| Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 13.773.000,00 | 13.773.000,00 | 7.977.209,63 | 57,92 |
| Cota-Parte do IPVA | 40.926.000,00 | 40.926.000,00 | 32.969.343,75 | 80,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 92.182.528,00 | 92.182.528,00 | 35.538.642,45 | 38,55 |
| Da União para o Município | 92.015.528,00 | 92.015.528,00 | 31.217.149,95 | 33,93 |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 0,00 | 1.574.616,32 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 167.000,00 | 167.000,00 | 2.746.876,18 | 1.644,84 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 443.890.872,00 | 443.890.872,00 | 199.175.234,07 | 44,87 |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 113.606.000,00 | 113.606.000,00 | 78.218.598,55 | 68,85 |
| TOTAL | 1.485.638.400,00 | 1.485.638.400,00 | 879.149.453,17 | 59,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2013 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 270.878.223,00 | 270.958.424,00 | 153.256.847,65 | 56,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 181.331.000,00 | 174.390.999,00 | 117.561.074,18 | 67,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 89.547.223,00 | 96.567.425,00 | 35.695.773,47 | 36,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.040.843,00 | 11.430.642,00 | 2.748.930,34 | 24,05 |
| Investimentos | 9.040.839,00 | 11.430.638,00 | 2.748.930,34 | 24,05 |
| Inversões Financeiras | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 279.919.066,00 | 282.389.066,00 | 156.005.777,99 | 55,24 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Jan a Ago/2013 (e) | % (e / desp saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 279.919.066,00 | 282.389.066,00 | 156.005.777,99 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 7.941.000,00 | 7.941.000,00 | 7.720.912,99 | 4,95 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 92.946.610,00 | 92.997.110,00 | 31.910.961,22 | 20,45 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 92.015.524,00 | 90.240.349,00 | 30.910.309,25 | 19,81 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 931.086,00 | 2.756.761,00 | 1.000.651,97 | 0,64 |
| (-) 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) | 179.031.456,00 | 181.450.956,00 | 116.373.903,78 | 74,60 |

| 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 2013 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4.463.412,98 | 1.168.880,77 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% > ² [(V - VI) / I] **15,94%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Jan a Ago/2013 (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | 30.796.471,00 | 32.124.913,00 | 10.831.796,16 | 6,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 35.628.346,00 | 37.800.414,00 | 13.502.034,46 | 8,65 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.260.725,00 | 6.664.151,00 | 4.405.575,12 | 2,82 |
| Vigilância Sanitária | 421.528,00 | 639.716,00 | 257.020,99 | 0,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 7.980.145,00 | 8.323.353,00 | 2.647.109,90 | 1,70 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 199.831.851,00 | 196.836.519,00 | 124.362.241,36 | 79,72 |
| TOTAL | 279.919.066,00 | 282.389.066,00 | 156.005.777,99 | 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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

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

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda