



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 ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Abr/2013 (b) | % (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 1.063.171.000,00 | 1.063.171.000,00 | 369.739.012,71 | 34,78 |
| Impostos | 480.300.000,00 | 480.300.000,00 | 169.027.570,73 | 35,19 |
| IPTU | 54.417.000,00 | 54.417.000,00 | 35.155.744,13 | 64,60 |
| ISS | 348.200.000,00 | 348.200.000,00 | 107.620.787,64 | 30,91 |
| ITBI | 36.826.000,00 | 36.826.000,00 | 13.437.843,57 | 36,49 |
| IRRF | 40.857.000,00 | 40.857.000,00 | 12.813.195,39 | 31,36 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 686.349,36 | 30,30 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7.893.000,00 | 7.893.000,00 | 3.004.884,86 | 38,07 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 4.683.000,00 | 4.683.000,00 | 1.562.388,24 | 33,36 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 568.030.000,00 | 568.030.000,00 | 195.457.819,52 | 34,41 |
| Da União | 111.223.000,00 | 111.223.000,00 | 33.685.389,06 | 30,29 |
| Cota-Parte FPM | 105.994.000,00 | 105.994.000,00 | 32.302.719,79 | 30,48 |
| 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 | 1.382.669,27 | 26,45 |
| Do Estado | 456.807.000,00 | 456.807.000,00 | 161.772.430,46 | 35,41 |
| Cota-Parte do ICMS | 402.108.000,00 | 402.108.000,00 | 142.718.653,52 | 35,49 |
| Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 13.773.000,00 | 13.773.000,00 | 3.736.458,33 | 27,13 |
| Cota-Parte do IPVA | 40.926.000,00 | 40.926.000,00 | 15.317.318,61 | 37,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 92.182.528,00 | 92.182.528,00 | 17.161.311,72 | 18,62 |
| Da União para o Município | 92.015.528,00 | 92.015.528,00 | 15.683.993,13 | 17,04 |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 0,00 | 251.856,04 | 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 | 1.225.462,55 | 733,81 |
| 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 | 100.805.943,64 | 22,71 |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 113.606.000,00 | 113.606.000,00 | 39.093.158,84 | 34,41 |
| TOTAL | 1.485.638.400,00 | 1.485.638.400,00 | 448.613.109,23 | 30,20 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Abr/2013 (d) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 270.878.223,00 | 270.035.992,00 | 60.556.615,25 | 22,43 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 181.331.000,00 | 181.331.000,00 | 51.496.768,00 | 28,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 89.547.223,00 | 88.704.992,00 | 9.059.847,25 | 10,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.040.843,00 | 9.883.074,00 | 331.464,03 | 3,35 |
| Investimentos | 9.040.839,00 | 9.883.070,00 | 331.464,03 | 3,35 |
| 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 | 279.919.066,00 | 60.888.079,28 | 21,75 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Jan a Abr/2013 (e) | % (e / desp saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 279.919.066,00 | 279.919.066,00 | 60.888.079,28 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 7.941.000,00 | 7.941.000,00 | 3.335.711,62 | 5,48 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 92.156.572,00 | 92.483.652,00 | 4.417.839,12 | 7,26 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 92.015.528,00 | 92.015.528,00 | 4.297.345,81 | 7,06 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 141.044,00 | 468.124,00 | 120.493,31 | 0,20 |
| (-) 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) | 179.821.494,00 | 179.494.414,00 | 53.134.528,54 | 87,27 |

| 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 | 19.995,06 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% >² [(V - VI) / I] **14,37%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Jan a Abr/2013 (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | 30.796.471,00 | 28.617.661,00 | 3.272.774,13 | 5,38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 35.628.346,00 | 37.333.854,00 | 2.625.520,56 | 4,31 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.260.725,00 | 4.684.725,00 | 650.519,80 | 1,07 |
| Vigilância Sanitária | 421.528,00 | 519.428,00 | 96.317,13 | 0,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 7.980.145,00 | 8.080.145,00 | 709.672,91 | 1,17 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 199.831.851,00 | 200.683.253,00 | 53.533.274,75 | 87,92 |
| TOTAL | 279.919.066,00 | 279.919.066,00 | 60.888.079,28 | 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 ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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