



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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez/2012 (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.027.473.000,00	1.027.473.000,00	1.130.020.927,44	109,98
Impostos	426.210.000,00	426.210.000,00	480.441.034,31	112,72
IPTU	46.662.000,00	46.662.000,00	49.453.138,62	105,98
ISS	309.922.000,00	309.922.000,00	349.696.981,90	112,83
ITBI	31.843.000,00	31.843.000,00	39.296.552,99	123,41
IRRF	37.783.000,00	37.783.000,00	41.994.360,80	111,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.424.000,00	3.424.000,00	3.034.568,38	88,63
Dívida Ativa dos Impostos	8.650.000,00	8.650.000,00	9.497.609,06	109,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	4.640.000,00	4.640.000,00	5.998.713,69	129,28
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	584.549.000,00	584.549.000,00	631.049.002,00	107,95
Da União	96.279.000,00	96.279.000,00	106.701.217,96	110,83
Cota-Parte FPM	91.366.000,00	91.366.000,00	102.424.988,26	112,10
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	402,18	40,22
Transferência Financeira LC. 87/96	4.912.000,00	4.912.000,00	4.275.827,52	87,05
Do Estado	488.270.000,00	488.270.000,00	524.347.784,04	107,39
Cota-Parte do ICMS	439.280.000,00	439.280.000,00	474.763.378,93	108,08
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	12.123.000,00	12.123.000,00	13.341.699,56	110,05
Cota-Parte do IPVA	36.867.000,00	36.867.000,00	36.242.705,55	98,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	42.282.254,00	42.282.254,00	43.367.872,97	102,57
Da União para o Município	36.597.204,00	36.597.204,00	38.960.315,07	106,46
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	4.752.050,00	4.752.050,00	4.407.557,90	92,75
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	470.950.751,00	470.950.751,00	374.954.795,55	79,62
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	116.909.200,00	116.909.200,00	125.362.777,32	107,23
TOTAL	1.423.796.805,00	1.423.796.805,00	1.422.980.818,64	99,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2012 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	232.925.662,00	239.286.240,00	230.758.216,76	96,44
Pessoal e Encargos Sociais	146.495.900,00	162.419.236,00	162.161.263,18	99,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.429.762,00	76.867.004,00	68.596.953,58	89,24
DESPESAS DE CAPITAL	15.698.438,00	27.674.796,00	21.694.237,15	78,39
Investimentos	15.698.433,00	27.674.791,00	21.694.237,15	78,39
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	266.961.036,00	252.452.453,91	94,57

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2012 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	248.624.100,00	266.961.036,00	252.452.453,91	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.365.225,00	8.535.225,00	8.519.401,74	3,37
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	64.997.200,00	54.856.104,00	51.414.894,92	20,37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	64.997.200,00	54.856.104,00	51.414.894,92	20,37
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	8.417.812,06	3,33
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	178.261.675,00	203.569.707,00	184.100.345,19	72,92

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] **16,28%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2012 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	21.043.660,00	29.171.124,00	25.328.729,84	10,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.788.890,00	35.407.349,00	31.480.701,99	12,47
Suporte Profilático e Terapêutico	6.551.002,00	8.450.797,00	8.254.935,33	3,27
Vigilância Sanitária	645.000,00	710.530,00	540.179,16	0,21
Vigilância Epidemiológica	6.791.003,00	10.737.020,00	8.595.291,69	3,40
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	162.804.545,00	182.484.216,00	178.252.615,90	70,61
TOTAL	248.624.100,00	266.961.036,00	252.452.453,91	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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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