



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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez/2011 (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	946.279.000,00	946.279.000,00	1.034.418.322,99	109,31
Impostos	374.744.000,00	374.744.000,00	420.201.007,35	112,13
IPTU	44.189.000,00	44.189.000,00	44.003.996,12	99,58
ISS	270.000.000,00	270.000.000,00	304.682.022,45	112,85
ITBI	25.500.000,00	25.500.000,00	37.390.547,28	146,63
IRRF	35.055.000,00	35.055.000,00	34.124.441,50	97,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.469.000,00	2.469.000,00	6.720.820,70	272,21
Dívida Ativa dos Impostos	8.500.000,00	8.500.000,00	8.700.560,21	102,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	5.029.000,00	5.029.000,00	4.827.914,01	96,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	555.537.000,00	555.537.000,00	593.968.020,72	106,92
Da União	80.518.000,00	80.518.000,00	92.535.474,87	114,93
Cota-Parte FPM	74.800.000,00	74.800.000,00	88.073.648,68	117,75
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	401,15	20,06
Transferência Financeira LC. 87/96	5.716.000,00	5.716.000,00	4.461.425,04	78,05
Do Estado	475.019.000,00	475.019.000,00	501.432.545,85	105,56
Cota-Parte do ICMS	428.752.000,00	428.752.000,00	456.364.821,86	106,44
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	11.265.000,00	11.265.000,00	11.701.222,45	103,87
Cota-Parte do IPVA	35.002.000,00	35.002.000,00	33.366.501,54	95,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	50.530.406,00	50.530.406,00	33.294.373,72	65,89
Da União para o Município	48.922.838,00	48.922.838,00	33.126.181,88	67,71
Do Estado para o Município	1.463.568,00	1.463.568,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	144.000,00	144.000,00	168.191,84	116,80
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	553.936.578,00	553.936.578,00	295.888.316,89	53,42
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	111.107.400,00	111.107.400,00	118.058.703,37	106,26
TOTAL	1.439.638.584,00	1.439.638.584,00	1.245.542.310,23	86,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2011 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	188.027.433,00	206.480.948,00	197.494.622,52	95,65
Pessoal e Encargos Sociais	134.750.117,00	135.031.539,00	130.660.559,72	96,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.277.316,00	71.449.409,00	66.834.062,80	93,54
DESPESAS DE CAPITAL	20.263.473,00	29.609.529,00	20.255.449,80	68,41
Investimentos	20.263.468,00	29.609.524,00	20.255.449,80	68,41
Inversões Financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	208.290.906,00	236.090.477,00	217.750.072,32	92,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2011 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	208.290.906,00	236.090.477,00	217.750.072,32	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.096.623,00	4.581.623,00	4.577.543,98	2,10
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	56.435.422,00	45.198.200,00	39.850.331,63	18,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	56.435.422,00	45.198.200,00	39.850.331,63	18,30
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	9.695.344,65	4,45
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	147.758.861,00	186.310.654,00	163.626.852,06	75,14

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.464.134,51	821.424,61

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% > ² [(V - VI) / I]	15,74%
---	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2011 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	24.741.658,00	26.617.399,00	22.117.705,36	10,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.596.628,00	45.628.540,00	41.558.124,25	19,09
Suporte Profilático e Terapêutico	4.921.793,00	6.889.328,00	6.608.195,45	3,03
Vigilância Sanitária	631.686,00	663.761,00	558.237,29	0,26
Vigilância Epidemiológica	5.371.424,00	7.815.627,00	6.539.598,64	3,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	142.027.717,00	148.475.822,00	140.368.211,33	64,46
TOTAL	208.290.906,00	236.090.477,00	217.750.072,32	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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

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

Anckimar Pratisolli
Secretário de Fazenda