



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  
SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>655.534.057,00</b>	<b>655.534.057,00</b>	<b>532.261.985,21</b>	<b>81,20</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.594.902,00	77.594.902,00	69.462.950,00	89,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.307.260,00	40.307.260,00	29.022.629,04	72,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.346.662,00	450.346.662,00	369.641.385,10	82,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	63.870.730,00	63.870.730,00	49.579.251,21	77,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.566.019,00	3.566.019,00	2.092.812,80	58,69
Dívida Ativa dos Impostos	13.952.361,00	13.952.361,00	8.320.891,51	59,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.896.123,00	5.896.123,00	4.142.065,55	70,25
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>678.699.184,00</b>	<b>678.699.184,00</b>	<b>585.058.876,36</b>	<b>86,20</b>
Cota-Parte FPM	228.189.267,00	228.189.267,00	159.173.218,52	69,75
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	712,74	0,00
Cota-Parte IPVA	47.903.338,00	47.903.338,00	49.934.554,01	104,24
Cota-Parte ICMS	395.670.212,00	395.670.212,00	369.836.548,42	93,47
Cota-Parte IPI-Exportação	6.936.367,00	6.936.367,00	6.113.842,67	88,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.334.233.241,00</b>	<b>1.334.233.241,00</b>	<b>1.117.320.861,57</b>	<b>83,74</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>53.763.240,00</b>	<b>53.763.240,00</b>	<b>67.796.842,89</b>	<b>126,10</b>
Provenientes da União	52.945.429,00	52.945.429,00	67.084.718,79	126,71
Provenientes dos Estados	817.811,00	817.811,00	712.124,10	87,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1.286.790,00	1.286.790,00	238.753,27	18,55
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>55.050.030,00</b>	<b>55.050.030,00</b>	<b>68.035.596,16</b>	<b>123,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>316.298.086,00</b>	<b>336.311.353,38</b>	<b>275.635.375,70</b>	<b>81,96</b>	<b>232.111.872,52</b>	<b>69,02</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	214.089.958,00	204.199.965,00	158.759.181,80	77,75	152.070.613,22	74,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	102.208.128,00	132.111.388,38	116.876.193,90	88,47	80.041.259,30	60,59	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.968.021,00</b>	<b>5.739.750,54</b>	<b>2.741.123,49</b>	<b>47,76</b>	<b>2.203.898,43</b>	<b>38,40</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	8.968.021,00	5.739.750,54	2.741.123,49	47,76	2.203.898,43	38,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>325.266.107,00</b>	<b>342.051.103,92</b>	<b>278.376.499,19</b>	<b>81,38</b>	<b>234.315.770,95</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/iV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/iVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>63.881.030,00</b>	<b>77.855.254,92</b>	<b>62.877.917,31</b>	<b>22,59</b>	<b>42.607.388,07</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.795.429,00	71.506.979,96	59.429.112,60	21,35	40.682.457,93	17,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito	8.831.000,00	3.433.294,00	2.047.694,44	0,74	1.621.477,11	0,69	0,00
Outros Recursos	1.254.601,00	2.914.980,96	1.401.110,27	0,50	303.453,03	0,13	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A 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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>63.881.030,00</b>	<b>77.855.254,92</b>	<b>62.877.917,31</b>	<b>22,59</b>	<b>42.607.388,07</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>261.385.077,00</b>	<b>264.195.849,00</b>	<b>215.498.581,88</b>	<b>191.708.382,88</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>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%</b>	<b>17,16%</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]º</b>	<b>24.110.253,64</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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 2020	0,00	-	-	0,00	0,00%
Inscritos em 2019	7.049.691,48	66.265,86	6.481.312,04	502.113,58	0,66%
Inscritos em 2018	5.330.245,38	859.628,95	4.470.616,43	0,00	0,51%
Inscritos em 2017	5.086.404,54	1.222.425,58	3.829.995,54	33.983,42	0,47%
Inscritos em 2016	3.053.276,27	1.025.992,60	2.027.283,67	0,00	0,27%
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2016	2.265.173,69	0,00	2.265.173,69	0,00	0,21%
<b>Total</b>	<b>22.784.791,36</b>	<b>3.174.312,99</b>	<b>19.074.381,37</b>	<b>536.097,00</b>	<b>2,12%</b>

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	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	127.664.750,00	129.963.164,16	108.219.814,88	38,88	97.999.153,48	41,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.008.518,00	97.427.460,66	80.213.248,64	28,81	62.354.720,24	26,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	10.860.323,00	13.860.323,00	11.685.397,02	4,20	9.573.666,88	4,09	0,00
Vigilância Sanitária	4.356.597,00	6.256.677,00	4.919.844,86	1,77	4.527.144,81	1,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	25.224.348,00	23.524.555,00	15.880.278,07	5,70	14.201.878,96	6,06	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	53.151.571,00	71.018.924,10	57.457.915,72	20,64	45.659.206,58	19,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>325.266.107,00</b>	<b>342.051.103,92</b>	<b>278.376.499,19</b>	<b>100,00</b>	<b>234.315.770,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 31/10/2020.

Anexo 12 - Pág.2/2

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387Henrique Valentim Martins da Silva  
Secretário de Fazenda