



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
MAIO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RRRO - 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 |
| | | | RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 642.787.833,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 76.052.600,00 | 76.052.600,00 | 62.202.342,30 | 81,79 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 35.548.243,00 | 35.548.243,00 | 31.646.795,28 | 89,02 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 449.063.603,00 | 449.063.603,00 | 226.761.588,12 | 50,50 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 67.599.122,00 | 67.599.122,00 | 27.029.511,87 | 39,99 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.997.078,00 | 1.997.078,00 | 1.280.683,74 | 64,13 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7.836.821,00 | 7.836.821,00 | 7.083.608,89 | 90,39 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.690.366,00 | 4.690.366,00 | 3.014.973,59 | 64,28 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 704.232.676,00 | 704.232.676,00 | 410.914.419,40 | 58,35 |
| Cota-Parte FPM | 215.394.892,00 | 215.394.892,00 | 113.649.881,49 | 52,76 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte IPVA | 49.623.165,00 | 49.623.165,00 | 20.483.864,87 | 41,28 |
| Cota-Parte ICMS | 432.411.085,00 | 432.411.085,00 | 271.032.713,76 | 62,68 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 6.803.534,00 | 6.803.534,00 | 5.747.959,28 | 84,48 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 1.347.020.509,00 | 1.347.020.509,00 | 769.933.923,19 | 57,16 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 63.045.304,00 |
| Provenientes da União | 62.013.046,00 | 62.013.046,00 | 35.188.111,61 | 56,74 |
| Provenientes dos Estados | 1.032.258,00 | 1.032.258,00 | 427.274,46 | 41,39 |
| 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 | 651.039,00 | 651.039,00 | 848.174,63 | 130,28 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 63.696.343,00 | 63.696.343,00 | 36.463.560,70 | 57,25 |

| 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 | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 333.851.502,00 | 348.470.703,20 | 211.511.428,15 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 216.829.358,00 | 215.973.534,44 | 110.153.915,89 | 51,00 | 88.306.460,54 | 40,89 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 117.022.144,00 | 132.497.168,76 | 101.357.512,26 | 76,50 | 40.271.450,28 | 30,39 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.675.344,00 | 10.142.043,91 | 505.228,51 | 4,98 | 157.658,71 | 1,55 | 0,00 |
| Investimentos | 8.675.344,00 | 10.142.043,91 | 505.228,51 | 4,98 | 157.658,71 | 1,55 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 342.526.846,00 | 358.612.747,11 | 212.016.656,66 | 59,12 | 128.735.569,53 | 35,90 | 0,00 |

| 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/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| | | | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 72.369.663,00 | 88.455.564,11 | 50.750.325,62 | 23,94 | 22.912.215,46 | 17,80 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 62.883.046,00 | 78.300.770,20 | 50.484.577,86 | 23,81 | 22.905.115,46 | 17,79 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 8.673.320,00 | 8.673.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 813.297,00 | 1.481.473,91 | 265.747,76 | 0,13 | 7.100,00 | 0,01 | 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 DISPONIB. CAIXA VINC. AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 72.369.663,00 | 88.455.564,11 | 50.750.325,62 | 23,94 | 22.912.215,46 | 17,80 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 270.157.183,00 | 270.157.183,00 | 161.266.331,04 | 105.823.354,07 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------------|
| 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% | 13,74% |
|---|---------------|

| | |
|--|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]⁶ | -9.666.734,41 |
|--|----------------------|

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 2021 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00% |
| Inscritos em 2020 | 11.946.023,53 | 413.693,20 | 6.339.758,16 | 5.192.572,17 | 0,84% |
| Inscritos em 2019 | 7.049.691,48 | 276.402,47 | 6.599.753,30 | 173.535,71 | 0,54% |
| Inscritos em 2018 | 5.330.245,38 | 859.628,95 | 4.470.616,43 | 0,00 | 0,50% |
| Inscritos em 2017 | 5.086.404,54 | 1.256.409,00 | 3.829.995,54 | 0,00 | 0,48% |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2017 | 3.053.276,27 | 1.025.992,60 | 2.027.283,67 | 0,00 | 0,28% |
| Total | 32.465.641,20 | 3.832.126,22 | 23.267.407,10 | 5.366.107,88 | 2,64% |

| 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 | - | - | - |
| Total (VIII) | - | - | - |

| 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 | - | - | - |
| Total (IX) | - | - | - |

| 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 | 130.613.341,00 | 136.995.122,00 | 86.308.155,14 | 40,71 | 55.963.113,34 | 43,47 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 101.642.059,00 | 100.899.734,00 | 61.842.085,84 | 29,17 | 37.968.805,43 | 29,49 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 9.388.277,00 | 9.388.277,00 | 6.979.946,04 | 3,29 | 4.808.988,42 | 3,74 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 6.115.574,00 | 6.115.574,00 | 3.201.674,87 | 1,51 | 2.577.315,31 | 2,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 20.800.753,00 | 21.230.838,00 | 12.293.831,27 | 5,80 | 6.896.815,87 | 5,36 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 73.966.842,00 | 83.983.202,11 | 41.390.963,50 | 19,52 | 20.520.531,16 | 15,94 | 0,00 |
| TOTAL | 342.526.846,00 | 358.612.747,11 | 212.016.656,66 | 100,00 | 128.735.569,53 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 30/06/2021.

Anexo 12 - Pág.2/2

Monica Cristina Vieira Meira Kandler Aridelmo José Campanharo Teixeira
Subsecretária de Contabilidade em Exercício Secretário de Fazenda
Contadora - CRC/ES 8596