



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
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	642.787.833,00	642.787.833,00	618.408.702,73	96,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.305.010,00	84.305.010,00	85.452.719,75	101,36
IPTU	76.052.600,00	76.052.600,00	75.380.679,43	99,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.252.410,00	8.252.410,00	10.072.040,32	122,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.245.868,00	36.245.868,00	58.484.586,75	161,36
ITBI	35.548.243,00	35.548.243,00	57.272.439,82	161,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	697.625,00	697.625,00	1.212.146,93	173,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	454.637.833,00	454.637.833,00	431.746.398,72	94,96
ISS	449.063.603,00	449.063.603,00	424.352.013,61	94,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.574.230,00	5.574.230,00	7.394.385,11	132,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	67.599.122,00	67.599.122,00	42.724.997,51	63,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	686.598.959,00	686.598.959,00	725.116.350,87	105,61
Cota-Parte FPM	197.761.175,00	197.761.175,00	180.134.225,32	91,09
Cota-Parte ITR	-	-	7.815,93	-
Cota-Parte IPVA	49.623.165,00	49.623.165,00	46.411.822,02	93,53
Cota-Parte ICMS	432.411.085,00	432.411.085,00	488.671.790,66	113,01
Cota-Parte IPI-Exportação	6.803.534,00	6.803.534,00	9.890.696,94	145,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.329.386.792,00	1.329.386.792,00	1.343.525.053,60	101,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	100.306.619,00	100.334.368,00	82.084.582,05	81,81	68.594.412,12	68,37	68.566.038,51	68,34	
Despesas Correntes	100.306.617,00	100.209.193,00	82.047.989,93	81,88	68.557.820,00	68,41	68.529.446,39	68,39	
Despesas de Capital	2,00	125.175,00	36.592,12	29,23	36.592,12	29,23	36.592,12	29,23	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	80.221.059,00	78.449.071,00	64.366.304,91	82,05	53.113.587,24	67,70	53.049.593,26	67,62	
Despesas Correntes	80.221.057,00	78.074.363,00	64.167.450,32	82,19	52.932.732,65	67,80	52.868.738,67	67,72	
Despesas de Capital	2,00	374.708,00	198.854,59	53,07	180.854,59	48,27	180.854,59	48,27	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.400.009,00	10.309.009,00	8.441.478,55	81,88	7.176.062,43	69,61	7.170.258,44	69,55	
Despesas Correntes	6.400.007,00	10.309.007,00	8.441.478,55	81,88	7.176.062,43	69,61	7.170.258,44	69,55	
Despesas de Capital	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.115.574,00	6.115.574,00	4.611.795,71	75,41	4.238.466,29	69,31	4.238.466,29	69,31	
Despesas Correntes	6.115.574,00	6.115.574,00	4.611.795,71	75,41	4.238.466,29	69,31	4.238.466,29	69,31	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.249.034,00	17.602.600,00	13.037.432,01	74,07	10.828.575,83	61,52	10.686.218,72	60,71	
Despesas Correntes	15.249.032,00	17.451.942,00	13.000.070,36	74,49	10.812.214,18	61,95	10.686.218,72	61,23	
Despesas de Capital	2,00	150.658,00	37.361,65	24,80	16.361,65	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	61.864.888,00	57.346.561,00	43.833.285,29	76,44	35.575.187,37	62,04	35.478.781,89	61,87	
Despesas Correntes	61.862.872,00	56.963.509,00	43.761.143,25	76,82	35.511.879,37	62,34	35.415.473,89	62,17	
Despesas de Capital	2.016,00	383.052,00	72.142,04	18,83	63.308,00	16,53	63.308,00	16,53	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	270.157.183,00	270.157.183,00	216.374.878,52	80,09	179.526.291,28	66,45	179.189.357,11	66,33	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	216.374.878,52	179.526.291,28	179.189.357,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XII - XIV - XV)	216.374.878,52	179.526.291,28	179.189.357,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			201.528.758,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		22.002.466,76	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	22.002.466,76	-

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			13,36
---	--	--	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final aplicado ¹ (l) = (h - (i ou j))	(não)	
	Saldo Inicial exercício atual)	(no (h))	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)			Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nov a)	201.528.758,04	179.526.291,28	-	-	-	-				-
Empenhos de 2020 (regra nov a)	212.316.158,55	255.311.522,34	42.995.363,79	12.309.548,41	-	-	6.811.388,13	4.531.618,04	966.542,24	42.028.821,55
Empenhos de 2019 (regra nov a)	197.077.961,94	239.215.081,87	42.137.119,93	9.926.385,89	-	-	9.471.464,49	174.369,25	280.552,15	41.856.567,78
Empenhos de 2018	173.289.401,39	209.412.627,59	36.123.226,21	55.920,74	-	-	55.903,44	-	17,30	36.123.208,91
Empenhos de 2017 e anteriores	812.888.974,30	1.006.356.938,17	193.467.963,87	13.630.844,97	17.187.925,76	-	9.257.925,28	-	4.372.919,69	206.282.969,94
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ = (w - (x ou y))	(aa)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	63.045.304,00	63.045.304,00	60.436.708,75	95,86
Proveniente da União	62.013.046,00	62.013.046,00	59.071.989,34	95,26
Proveniente dos Estados	1.032.258,00	1.032.258,00	1.364.719,41	132,21
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	651.039,00	651.039,00	2.465.926,73	378,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	63.696.343,00	63.696.343,00	62.902.635,48	98,75

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	30.306.722,00	37.554.388,00	24.325.421,11	64,77	21.797.399,57	58,04	21.658.672,84	57,67	
Despesas Correntes	30.306.722,00	37.551.888,00	24.323.481,11	64,77	21.795.459,57	58,04	21.656.732,84	57,67	
Despesas de Capital	-	2.500,00	1.940,00	77,60	1.940,00	77,60	1.940,00	77,60	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.421.000,00	23.992.618,00	19.086.544,06	79,55	12.490.615,07	52,06	12.365.043,16	51,54	
Despesas Correntes	21.421.000,00	23.633.120,00	18.822.736,30	79,65	12.226.807,31	51,74	12.101.235,40	51,20	
Despesas de Capital	-	359.498,00	263.807,76	73,38	263.807,76	73,38	263.807,76	73,38	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.988.268,00	2.988.268,00	1.509.735,96	50,52	1.260.741,40	42,19	1.250.366,40	41,84	
Despesas Correntes	2.988.268,00	2.988.268,00	1.509.735,96	50,52	1.260.741,40	42,19	1.250.366,40	41,84	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.551.719,00	5.081.362,00	1.594.050,73	31,37	1.466.936,60	28,87	1.466.936,60	28,87	
Despesas Correntes	5.551.719,00	5.066.777,00	1.594.050,73	31,46	1.466.936,60	28,95	1.466.936,60	28,95	
Despesas de Capital	-	14.585,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.101.954,00	20.340.036,11	2.755.484,24	13,55	1.979.153,87	9,73	1.979.153,87	9,73	
Despesas Correntes	3.428.634,00	11.388.303,20	2.755.484,24	24,20	1.979.153,87	17,38	1.979.153,87	17,38	
Despesas de Capital	8.673.320,00	8.951.732,91	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	72.369.663,00	89.956.672,11	49.271.236,10	54,77	38.994.846,51	43,35	38.720.172,87	43,04	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	130.613.341,00	137.888.756,00	106.410.003,16	77,17	90.391.811,69	65,55	90.224.711,35	65,43	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	101.642.059,00	102.441.689,00	83.452.848,97	81,46	65.604.202,31	64,04	65.414.636,42	63,86	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.388.277,00	13.297.277,00	9.951.214,51	74,84	8.436.803,83	63,45	8.420.624,84	63,33	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.115.574,00	6.115.574,00	4.611.795,71	75,41	4.238.466,29	69,31	4.238.466,29	69,31	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	20.800.753,00	22.683.962,00	14.631.482,74	64,50	12.295.512,43	54,20	12.153.155,32	53,58	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	73.966.842,00	77.686.597,11	46.588.769,53	59,97	37.554.341,24	48,34	37.457.935,76	48,22	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	342.526.846,00	360.113.855,11	265.646.114,62	73,77	218.521.137,79	60,68	217.909.529,98	60,51	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	63.078.251,00	80.650.675,11	49.271.236,10	61,09	38.994.846,51	48,35	38.720.172,87	48,01	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	279.448.595,00	279.463.180,00	216.374.878,52	77,43	179.526.291,28	64,24	179.189.357,11	64,12	

FONTES: SMARapd Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 30/11/2021.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Ardelmo José Campanharo Teixeira
Secretário de Fazenda