



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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2010 (b) | % (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 911.525.400,00 | 911.525.400,00 | 573.154.999,40 | 62,88 |
| Impostos | 342.798.300,00 | 342.798.300,00 | 231.613.716,58 | 67,57 |
| IPTU | 41.556.300,00 | 41.556.300,00 | 32.462.454,06 | 78,12 |
| ISS | 250.825.000,00 | 250.825.000,00 | 163.799.705,71 | 65,30 |
| ITBI | 18.094.300,00 | 18.094.300,00 | 17.148.823,31 | 94,77 |
| IRRF | 32.322.700,00 | 32.322.700,00 | 18.202.733,50 | 56,32 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.495.100,00 | 1.495.100,00 | 1.897.507,48 | 126,92 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.122.700,00 | 9.122.700,00 | 5.346.087,35 | 58,60 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 3.047.900,00 | 3.047.900,00 | 3.912.805,91 | 128,38 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 555.061.400,00 | 555.061.400,00 | 330.384.882,08 | 59,52 |
| Da União | 82.848.100,00 | 82.848.100,00 | 46.006.098,03 | 55,53 |
| Cota-Parte FPM | 77.196.500,00 | 77.196.500,00 | 43.003.668,46 | 55,71 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 711,17 | 71,12 |
| Transferência Financeira LC. 87/96 | 5.650.600,00 | 5.650.600,00 | 3.001.718,40 | 53,12 |
| Do Estado | 472.213.300,00 | 472.213.300,00 | 284.378.784,05 | 60,22 |
| Cota-Parte do ICMS | 432.608.200,00 | 432.608.200,00 | 250.584.253,78 | 57,92 |
| Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 10.694.700,00 | 10.694.700,00 | 5.924.521,91 | 55,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 28.910.400,00 | 28.910.400,00 | 27.870.008,36 | 96,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 21.137.084,00 | 21.137.084,00 | 20.337.991,45 | 96,22 |
| Da União para o Município | 16.073.284,00 | 16.073.284,00 | 20.252.818,72 | 126,00 |
| Do Estado para o Município | 4.506.100,00 | 4.506.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 557.700,00 | 557.700,00 | 85.172,73 | 15,27 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 454.054.203,00 | 454.054.203,00 | 189.219.599,84 | 41,67 |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 99.072.200,00 | 99.072.200,00 | 66.203.709,45 | 66,82 |
| TOTAL | 1.287.644.487,00 | 1.287.644.487,00 | 716.508.881,24 | 55,64 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Jan a Ago/2010 (d) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 176.642.211,00 | 180.832.631,00 | 103.345.963,31 | 57,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 117.231.000,00 | 117.231.000,00 | 76.051.389,36 | 64,87 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 59.411.211,00 | 63.601.631,00 | 27.294.573,95 | 42,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.100.513,00 | 20.606.249,00 | 2.930.505,94 | 14,22 |
| Investimentos | 13.100.363,00 | 20.606.099,00 | 2.930.505,94 | 14,22 |
| Inversões Financeiras | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 189.742.724,00 | 201.438.880,00 | 106.276.469,25 | 52,76 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Jan a Ago/2010 (e) | % (e / desp saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 189.742.724,00 | 201.438.880,00 | 106.276.469,25 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 31.988.014,00 | 59.785.714,00 | 24.089.603,63 | 22,67 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 31.988.014,00 | 59.785.714,00 | 24.089.603,63 | 22,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 157.754.710,00 | 141.653.166,00 | 82.186.865,62 | 77,33 |

| 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 2010 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 20.274.126,84 | 4.718.853,05 |

| | |
|---|---------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% > ² [(V - VI) / I] | 13,52% |
|---|---------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Jan a Ago/2010 (i) | % (i / total i) |
| Atenção Básica | 26.849.531,00 | 25.113.907,00 | 9.738.453,98 | 9,16 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 18.524.598,00 | 32.251.206,00 | 9.138.598,29 | 8,60 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.150.224,00 | 5.840.224,00 | 3.470.279,84 | 3,27 |
| Vigilância Sanitária | 738.540,00 | 706.127,00 | 277.571,17 | 0,26 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.586.986,00 | 6.572.542,00 | 2.225.681,57 | 2,09 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 131.892.845,00 | 130.954.874,00 | 81.425.884,40 | 76,62 |
| TOTAL | 189.742.724,00 | 201.438.880,00 | 106.276.469,25 | 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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

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

Angelo André Vieira Segatto
Secretário de Fazenda