



PREFEITURA DE VITÓRIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2008 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ Inteiros

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	777.951.000	777.951.000	272.834.549	35,07%
Impostos	302.600.000	302.600.000	99.689.399	32,94%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.400.000	15.400.000	3.915.816	25,43%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	459.951.000	459.951.000	169.229.333	36,79%
Da União	65.801.000	65.801.000	23.651.032	35,94%
Do Estado	394.150.000	394.150.000	145.578.301	36,93%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	21.718.921	21.718.921	5.164.411	23,78%
Da União para o Município	21.315.317	21.315.317	4.603.284	21,60%
Do Estado para o Município	73.604	73.604	33.370	45,34%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	330.000	330.000	527.757	159,93%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	363.329.493	363.329.493	66.730.278	18,37%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-83.163.968	-83.163.968	-30.344.027	36,49%
TOTAL	1.079.835.446	1.079.835.446	314.385.210	29,11%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	142.589.881	145.549.219	38.299.244	26,31%
Pessoal e Encargos Sociais ³	89.954.282	89.954.282	30.240.455	33,62%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	52.635.599	55.594.937	8.058.788	14,50%
DESPESAS DE CAPITAL	16.752.371	16.353.033	684.231	4,18%
Investimentos	16.748.371	16.349.033	684.231	4,19%
Inversões Financeiras	4.000	4.000	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	159.342.252	161.902.252	38.983.475	24,08%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	159.342.252	161.902.252	38.983.475	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-22.887.970	-28.306.018	-1.534.925	-3,94%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-22.887.970	-28.306.018	-1.534.925	-3,94%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	136.454.282	133.596.234	37.448.550	96,06%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2007 (f)	Aplicação Apurada em 2007 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de dezembro de 2007 (h)	Cancelados em 2008 (i)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	109.569.954	134.837.302	1.335.499	6.762
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI)	-	-	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13,73%
LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² [(V - VI) / I]	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (j/total i)
Atenção Básica	32.807.259	34.746.376	2.322.321	5,96%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.148.048	17.609.181	3.428.010	8,79%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%
Vigilância Sanitária	1.013.802	998.868	123.282	0,32%
Vigilância Epidemiológica	102.351	154.971	27.392	0,07%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções ³	108.270.792	108.392.856	33.082.470	84,86%
TOTAL	159.342.252	161.902.252	38.983.475	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-22.887.970	-28.306.018	-1.534.925	-3,94%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-22.887.970	-28.306.018	-1.534.925	-3,94%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	136.454.282	133.596.234	37.448.550	96,06%

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.

³ Estão consideradas as despesas relativas aos repasses previdenciários efetuados ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda