

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

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)	4.107.000,00	4.107.000,00	294.476,21	7,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.000,00	196.000,00	21.112,79	10,77
IPTU	110.000,00	110.000,00	4.678,93	4,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.000,00	86.000,00	16.433,86	19,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	120.000,00	120.000,00	23.425,55	19,52
ITBI	120.000,00	120.000,00	23.425,55	19,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.837.000,00	2.837.000,00	249.937,87	8,81
ISS	2.821.000,00	2.821.000,00	249.137,92	8,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	799,95	5,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	954.000,00	954.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.345.000,00	52.345.000,00	11.979.746,98	22,89
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	6.872.004,86	26,43
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	2.567,43	5,71
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	129.610,15	10,80
Cota-Parte ICMS	24.600.000,00	24.600.000,00	4.918.702,29	19,99
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	56.862,25	11,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	56.452.000,00	56.452.000,00	12.274.223,19	21,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.272.000,00	2.274.800,00	1.339.474,26	58,88	218.728,93	9,62	162.931,28	7,16
Despesas Correntes	2.272.000,00	2.125.800,00	1.339.474,26	63,01	218.728,93	10,29	162.931,28	7,66
Despesas de Capital		149.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.126.000,00	9.832.100,00	6.942.000,87	70,61	1.851.243,54	18,83	1.700.412,00	17,29
Despesas Correntes	9.111.000,00	9.791.500,00	6.910.264,49	70,57	1.851.243,54	18,91	1.700.412,00	17,37
Despesas de Capital	15.000,00	40.600,00	31.736,38	78,17				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	280.000,00						
Despesas Correntes	300.000,00	280.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	232.900,00	133.796,88	57,45	23.567,86	10,12	15.714,78	6,75
Despesas Correntes	159.000,00	232.900,00	133.796,88	57,45	23.567,86	10,12	15.714,78	6,75
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	729.000,00	736.000,00	217.451,12	29,54	54.542,98	7,41	51.245,25	6,96
Despesas Correntes	729.000,00	736.000,00	217.451,12	29,54	54.542,98	7,41	51.245,25	6,96
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.000,00	1.955.200,00	1.083.468,93	55,41	185.473,01	9,49	164.725,56	8,42
Despesas Correntes	2.146.000,00	1.889.200,00	1.018.122,93	53,89	185.473,01	9,82	164.725,56	8,72
Despesas de Capital		66.000,00	65.346,00	99,01				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.732.000,00	15.311.000,00	9.716.192,06	63,46	2.333.556,32	15,24	2.095.028,87	13,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.716.192,06	2.333.556,32	2.095.028,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.716.192,06	2.333.556,32	2.095.028,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.841.133,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		7.875.058,58	253.895,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	79,16	19,01	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
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 (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	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 = XXIII)					
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	14.944.000,00	14.944.000,00	733.140,39	4,91
Provenientes da União	6.244.000,00	6.244.000,00	688.540,44	11,03
Provenientes dos Estados	8.700.000,00	8.700.000,00	44.599,95	0,51
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	29.776,45	198,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	14.959.000,00	14.959.000,00	762.916,84	5,10

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.048.000,00	3.065.500,00	502.393,69	16,39	502.393,69
Despesas Correntes	3.031.000,00	3.048.500,00	502.393,69	16,48	502.393,69	16,48	502.393,69	16,48
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.659.000,00	11.632.826,16	2.240.666,44	19,26	255.244,01	2,19	149.722,99	1,29
Despesas Correntes	4.647.000,00	4.620.826,16	2.240.666,44	48,49	255.244,01	5,52	149.722,99	3,24
Despesas de Capital	7.012.000,00	7.012.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	291.000,00	190.630,48	65,51				
Despesas Correntes	100.000,00	291.000,00	190.630,48	65,51				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes	500,00	500,00						
Despesas de Capital	500,00	500,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.000,00	127.500,00	126.436,00	99,17				
Despesas Correntes		126.500,00	126.436,00	99,95				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500.000,00	786.654,00	335.314,00	42,63				
Despesas Correntes	200.000,00	201.000,00	49.660,00	24,71				
Despesas de Capital	300.000,00	585.654,00	285.654,00	48,78				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.309.000,00	15.904.480,16	3.395.440,61	21,35	757.637,70	4,76	652.116,68	4,10

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.320.000,00	5.340.500,00	1.841.867,95	14,05	721.122,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.785.000,00	21.464.926,16	9.182.667,31	70,03	2.106.487,55	68,14	1.850.134,99	67,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	571.000,00	190.630,48	1,45				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.000,00	233.900,00	133.796,88	1,02	23.567,86	0,76	15.714,78	0,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	730.000,00	863.500,00	343.887,12	2,62	54.542,98	1,76	51.245,25	1,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.646.000,00	2.741.854,00	1.418.782,93	10,82	185.473,01	6,00	164.725,56	6,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.041.000,00	31.215.480,16	13.111.632,67	100,00	3.091.194,02	100,00	2.747.145,55	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.604.000,00	6.735.654,00	2.323.196,57	34,49	692.116,68	10,28	652.116,68	9,68
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.437.000,00	24.479.826,16	10.788.436,10	44,07	2.399.077,34	9,80	2.095.028,87	8,56

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL