

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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 4.829.546,06 | 117,59 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 196.000,00 | 196.000,00 | 353.444,13 | 180,33 |
| IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 154.140,63 | 140,13 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 86.000,00 | 86.000,00 | 199.303,50 | 231,75 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 835.841,53 | 696,53 |
| ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 835.841,53 | 696,53 |
| 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 | 2.461.424,10 | 86,76 |
| ISS | 2.821.000,00 | 2.821.000,00 | 2.459.416,26 | 87,18 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.007,84 | 12,55 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 954.000,00 | 954.000,00 | 1.178.836,30 | 123,57 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 52.345.000,00 | 52.345.000,00 | 67.976.637,99 | 129,86 |
| Cota-Parte FPM | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 35.809.098,53 | 137,73 |
| Cota-Parte ITR | 45.000,00 | 45.000,00 | 58.432,63 | 129,85 |
| Cota-Parte IPVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.834.818,85 | 152,90 |
| Cota-Parte ICMS | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 29.977.579,42 | 121,86 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 500.000,00 | 500.000,00 | 296.708,56 | 59,34 |
| 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 | 72.806.184,05 | 128,97 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o <Dim> (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (i) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.272.000,00 | 3.507.650,00 | 3.082.926,20 | 87,89 | 3.003.909,83 | 85,64 | 2.942.204,16 | 79,016,37 | |
| Despesas Correntes | 2.272.000,00 | 3.424.350,00 | 3.001.355,34 | 87,65 | 2.922.338,97 | 85,34 | 2.860.633,30 | 79,016,37 | |
| Despesas de Capital | | 83.300,00 | 81.570,86 | 97,92 | 81.570,86 | 97,92 | 81.570,86 | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.971.000,00 | 14.243.647,28 | 12.655.374,99 | 88,85 | 12.312.331,70 | 86,44 | 12.248.337,27 | 343.043,29 | |
| Despesas Correntes | 8.971.000,00 | 14.166.547,28 | 12.606.394,60 | 88,99 | 12.263.351,31 | 86,57 | 12.199.356,88 | 343.043,29 | |
| Despesas de Capital | | 77.100,00 | 48.980,39 | 63,53 | 48.980,39 | 63,53 | 48.980,39 | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 300.000,00 | 1.200,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 1.200,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 159.000,00 | 284.900,00 | 242.130,76 | 84,99 | 217.359,57 | 76,29 | 216.509,38 | 24.771,19 | |
| Despesas Correntes | 159.000,00 | 284.900,00 | 242.130,76 | 84,99 | 217.359,57 | 76,29 | 216.509,38 | 24.771,19 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 729.000,00 | 566.800,00 | 437.238,55 | 77,14 | 418.294,61 | 73,80 | 413.711,56 | 18.943,94 | |
| Despesas Correntes | 729.000,00 | 566.700,00 | 437.238,55 | 77,16 | 418.294,61 | 73,81 | 413.711,56 | 18.943,94 | |
| Despesas de Capital | | 100,00 | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.146.000,00 | 3.132.010,00 | 3.071.835,43 | 98,08 | 2.944.955,27 | 94,03 | 2.912.998,78 | 126.880,16 | |
| Despesas Correntes | 2.146.000,00 | 3.066.310,00 | 3.006.489,43 | 98,05 | 2.879.609,27 | 93,91 | 2.847.652,78 | 126.880,16 | |
| Despesas de Capital | | 65.700,00 | 65.346,00 | 99,46 | 65.346,00 | 99,46 | 65.346,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 14.577.000,00 | 21.736.207,28 | 19.489.505,93 | 89,66 | 18.896.850,98 | 86,94 | 18.733.761,15 | 592.654,95 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 19.489.505,93 | 18.896.850,98 | 18.733.761,15 |
| (-) 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) | 19.489.505,93 | 18.896.850,98 | 18.733.761,15 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 10.920.927,61 |
| 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) | 8.568.578,32 | 7.975.923,37 | 7.812.833,54 |
| 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) | 26,77 | 25,96 | |

| 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 (l) = (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) | | | | | |

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

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 Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | 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 (XXVIII) | 15.454.000,00 | 15.454.000,00 | 6.342.229,94 | 41,04 |
| Provenientes da União | 6.754.000,00 | 6.754.000,00 | 5.831.906,00 | 86,35 |
| Provenientes dos Estados | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 510.323,94 | 5,87 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | 4.091.784,61 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 15.454.000,00 | 15.454.000,00 | 10.434.014,55 | 67,52 |

| 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 PROCESSADO (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (i) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.048.000,00 | 3.757.600,00 | 3.732.434,06 | 99,33 | 3.732.434,06 | 99,33 | 3.732.434,06 | 99,33 | |
| Despesas Correntes | 3.031.000,00 | 3.754.400,00 | 3.732.434,06 | 99,41 | 3.732.434,06 | 99,41 | 3.732.434,06 | 99,41 | |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 3.200,00 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 11.859.000,00 | 5.108.038,88 | 4.368.150,97 | 85,52 | 3.700.428,21 | 72,44 | 3.700.428,21 | 72,44 | 667.722,76 |
| Despesas Correntes | 4.847.000,00 | 2.956.238,88 | 2.799.283,69 | 94,69 | 2.531.236,20 | 85,62 | 2.531.236,20 | 85,62 | 268.047,49 |
| Despesas de Capital | 7.012.000,00 | 2.151.800,00 | 1.568.867,28 | 72,91 | 1.169.192,01 | 54,34 | 1.169.192,01 | 54,34 | 399.675,27 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 100.000,00 | 471.000,00 | 379.155,38 | 80,50 | 317.836,58 | 67,48 | 317.836,58 | 67,48 | 61.318,80 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 471.000,00 | 379.155,38 | 80,50 | 317.836,58 | 67,48 | 317.836,58 | 67,48 | 61.318,80 |
| 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 | 126.436,00 | 99,17 | 126.436,00 | 99,17 | |
| Despesas Correntes | | 126.500,00 | 126.436,00 | 99,95 | 126.436,00 | 99,95 | 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) | 900.000,00 | 382.034,00 | 380.003,66 | 99,47 | 379.603,66 | 99,36 | 379.603,66 | 99,36 | 400,00 |
| Despesas Correntes | 560.000,00 | 96.120,00 | 94.349,66 | 98,16 | 93.949,66 | 97,74 | 93.949,66 | 97,74 | 400,00 |
| Despesas de Capital | 340.000,00 | 285.914,00 | 285.654,00 | 99,91 | 285.654,00 | 99,91 | 285.654,00 | 99,91 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 15.909.000,00 | 9.847.172,88 | 8.986.180,07 | 91,26 | 8.256.738,51 | 83,85 | 8.256.738,51 | 83,85 | 729.441,56 |

| 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 PROCESSADO (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (i) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.320.000,00 | 7.265.250,00 | 6.815.360,26 | 23,93 | 6.736.343,89 | 24,81 | 6.674.638,22 | 24,73 | 79.016,37 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 20.830.000,00 | 19.351.686,16 | 17.023.525,96 | 59,78 | 16.012.759,91 | 58,97 | 15.948.765,48 | 59,09 | 1.010.766,05 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 400.000,00 | 472.200,00 | 379.155,38 | 1,33 | 317.836,58 | 1,17 | 317.836,58 | 1,18 | 61.318,80 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 160.000,00 | 285.900,00 | 242.130,76 | 0,85 | 217.359,57 | 0,80 | 216.509,38 | 0,80 | 24.771,19 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 730.000,00 | 694.300,00 | 563.674,55 | 1,98 | 544.730,61 | 2,01 | 540.147,56 | 2,00 | 18.943,94 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.046.000,00 | 3.514.044,00 | 3.451.839,09 | 12,12 | 3.324.558,93 | 12,24 | 3.292.602,44 | 12,20 | 127.280,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 30.486.000,00 | 31.583.380,16 | 28.475.686,00 | 100,00 | 27.153.589,49 | 100,00 | 26.990.499,66 | 100,00 | 1.322.096,51 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 7.204.000,00 | 6.436.584,00 | 6.155.540,66 | 95,63 | 5.870.537,65 | 91,21 | 5.870.537,65 | 91,21 | 285.003,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 23.282.000,00 | 25.146.796,16 | 22.320.145,34 | 88,76 | 21.283.051,84 | 84,64 | 21.119.962,01 | 83,99 | 1.037.093,50 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2023, às 17:27:36

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