

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
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 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)	4.632.600,00	4.632.600,00	5.023.161,88	108,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.000,00	452.000,00	58.938,19	13,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	123.000,00	123.000,00	750.499,12	610,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.138.600,00	3.138.600,00	3.776.219,78	120,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	919.000,00	919.000,00	437.504,79	47,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.383.000,00	65.383.000,00	58.697.097,08	89,77
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	30.065.470,48	85,90
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	56.971,57	126,60
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.074.549,05	86,44
Cota-Parte ICMS	27.628.000,00	27.628.000,00	26.015.499,90	94,16
Cota-Parte IPI - Exportação	310.000,00	310.000,00	288.207,71	92,97
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			196.398,37	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	70.015.600,00	70.015.600,00	63.720.258,96	91,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)	3.581.000,00	3.917.500,00	3.573.492,80	91,22	2.696.579,35	68,83	2.581.078,91	65,89
Despesas Correntes	3.577.000,00	3.795.600,00	3.467.202,91	91,35	2.593.275,46	68,32	2.477.775,02	65,28
Despesas de Capital	4.000,00	121.900,00	106.289,89	87,19	103.303,89	84,74	103.303,89	84,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.477.600,00	15.263.505,56	13.576.090,67	88,94	10.602.601,95	69,46	10.304.643,44	67,51
Despesas Correntes	11.273.600,00	15.161.705,56	13.487.215,84	88,96	10.513.727,12	69,34	10.215.768,61	67,38
Despesas de Capital	204.000,00	101.800,00	88.874,83	87,30	88.874,83	87,30	88.874,83	87,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	339.000,00	319.759,77	94,32	124.538,74	36,74	115.483,23	34,07
Despesas Correntes	100.000,00	339.000,00	319.759,77	94,32	124.538,74	36,74	115.483,23	34,07
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	315.000,00	269.400,00	176.710,13	65,59	107.545,32	39,92	102.287,63	37,97
Despesas Correntes	314.000,00	267.400,00	176.710,13	66,08	107.545,32	40,22	102.287,63	38,25
Despesas de Capital	1.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	523.000,00	934.100,00	798.559,82	85,49	712.344,21	76,26	692.622,74	74,15
Despesas Correntes	522.000,00	893.100,00	757.811,72	84,85	676.094,31	75,70	656.372,84	73,49
Despesas de Capital	1.000,00	41.000,00	40.748,10	99,39	36.249,90	88,41	36.249,90	88,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.957.000,00	3.872.500,00	3.365.562,34	86,91	3.017.250,83	77,91	2.913.400,11	75,23
Despesas Correntes	2.897.000,00	3.744.500,00	3.365.562,34	89,88	3.017.250,83	80,58	2.913.400,11	77,80
Despesas de Capital	60.000,00	128.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.953.600,00	24.596.005,56	21.810.175,53	88,67	17.260.860,40	70,18	16.709.516,06	67,94

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)	21.810.175,53	17.260.860,40	16.709.516,06
(-) 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)	21.810.175,53	17.260.860,40	16.709.516,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.558.038,84
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)†	12.252.136,69	7.702.821,56	7.151.477,22
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)	34,23	27,09	

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 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	5.247.000,00	5.481.981,04	6.518.597,36	118,91
Provenientes da União	4.777.000,00	5.011.981,04	5.215.773,92	104,07
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	1.302.823,44	277,20
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.900.000,00	14.023.996,75	4.479.146,73	31,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.147.000,00	19.505.977,79	10.997.744,09	56,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE 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)	3.771.000,00	5.555.290,16	4.527.363,69	81,50	4.445.138,69	80,02	4.445.138,69	80,02
Despesas Correntes	3.770.000,00	5.554.190,16	4.527.363,69	81,51	4.445.138,69	80,03	4.445.138,69	80,03
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.770.000,00	5.840.004,55	5.702.861,52	97,65	2.620.791,41	44,88	1.921.380,22	32,90
Despesas Correntes	1.154.000,00	1.050.592,44	1.000.618,75	95,24	876.166,19	83,40	876.166,19	83,40
Despesas de Capital	4.616.000,00	4.789.412,11	4.702.242,77	98,18	1.744.625,22	36,43	1.045.214,03	21,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	70.000,00	63.125,72	90,18	53.235,72	76,05	53.235,72	76,05
Despesas Correntes	200.000,00	70.000,00	63.125,72	90,18	53.235,72	76,05	53.235,72	76,05
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.000,00	7.000,00	6.958,36	99,41	6.958,36	99,41	6.958,36	99,41
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	6.958,36	99,41	6.958,36	99,41	6.958,36	99,41
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00	52.000,00	50.700,00	97,50	1.725,00	3,32	1.725,00	3,32
Despesas Correntes	120.000,00	52.000,00	50.700,00	97,50	1.725,00	3,32	1.725,00	3,32
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	289.000,00	86.098,44	75.395,55	87,57	75.303,35	87,46	75.303,35	87,46
Despesas Correntes	3.000,00	84.098,44	75.395,55	89,65	75.303,35	89,54	75.303,35	89,54
Despesas de Capital	286.000,00	2.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.150.000,00	11.610.393,15	10.426.404,84	89,80	7.203.152,53	62,04	6.503.741,34	56,02

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	7.352.000,00	9.472.790,16	8.100.856,49	25,13	7.141.718,04	29,19	7.026.217,60	30,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.247.600,00	21.103.510,11	19.278.952,19	59,80	13.223.393,36	54,05	12.226.023,66	52,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	300.000,00	409.000,00	382.885,49	1,19	177.774,46	0,73	168.718,95	0,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	315.000,00	276.400,00	183.668,49	0,57	114.503,68	0,47	109.245,99	0,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	643.000,00	986.100,00	849.259,82	2,63	714.069,21	2,92	694.347,74	2,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.246.000,00	3.958.598,44	3.440.957,89	10,67	3.092.554,18	12,64	2.988.703,46	12,87
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.103.600,00	36.206.398,71	32.236.580,37	100,00	24.464.012,93	100,00	23.213.257,40	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2023, às 09:51:19

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