

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 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)		8.846.500,00	8.846.500,00	8.375.022,77	94,67					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		822.000,00	822.000,00	229.590,87	27,93					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		1.000.000,00	1.000.000,00	416.495,44	41,65					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.024.000,00	4.024.000,00	5.643.294,52	140,24					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		3.000.500,00	3.000.500,00	2.085.641,94	69,51					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		78.452.500,00	78.452.500,00	68.030.214,56	86,72					
Cota-Parte FPM		40.400.000,00	40.400.000,00	33.861.283,87	83,82					
Cota-Parte ITR		60.000,00	60.000,00	72.545,76	120,91					
Cota-Parte IPVA		2.600.000,00	2.600.000,00	2.405.431,17	92,52					
Cota-Parte ICMS		34.622.500,00	34.622.500,00	31.293.301,43	90,38					
Cota-Parte IPI - Exportação		500.000,00	500.000,00	377.562,07	75,51					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		270.000,00	270.000,00	20.090,26	7,44					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		87.299.000,00	87.299.000,00	76.405.237,33	87,52					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS 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)		3.672.000,00	3.856.083,00	3.723.996,22	96,57	3.138.160,68	81,38	3.036.100,76	78,74	
Despesas Correntes		3.529.000,00	3.808.883,00	3.679.435,37	96,60	3.096.646,83	81,30	2.994.586,91	78,62	
Despesas de Capital		143.000,00	47.200,00	44.560,85	94,41	41.513,85	87,95	41.513,85	87,95	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		14.525.000,00	14.801.772,67	14.144.870,15	95,56	11.631.776,68	78,58	11.352.733,85	76,70	
Despesas Correntes		14.160.000,00	13.576.372,67	13.383.507,73	98,58	11.313.777,76	83,33	11.034.734,93	81,28	
Despesas de Capital		365.000,00	1.225.400,00	761.362,42	62,13	317.998,92	25,95	317.998,92	25,95	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		320.000,00	376.390,00	376.225,09	99,96	366.841,85	97,46	366.841,85	97,46	
Despesas Correntes		320.000,00	376.390,00	376.225,09	99,96	366.841,85	97,46	366.841,85	97,46	
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		242.000,00	140.330,00	97.442,50	69,44	66.044,14	47,06	64.935,41	46,27	
Despesas Correntes		241.000,00	139.430,00	97.442,50	69,89	66.044,14	47,37	64.935,41	46,57	
Despesas de Capital		1.000,00	900,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		1.006.000,00	493.744,17	408.506,78	82,74	222.385,01	45,04	204.698,15	41,46	
Despesas Correntes		1.005.000,00	488.744,17	404.258,48	82,71	221.635,31	45,35	203.948,45	41,73	
Despesas de Capital		1.000,00	5.000,00	4.248,30	84,97	749,70	14,99	749,70	14,99	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		3.898.000,00	5.623.489,19	5.448.947,69	96,90	4.484.886,15	79,75	4.422.451,13	78,64	
Despesas Correntes		3.896.000,00	4.809.943,36	4.635.527,69	96,37	3.782.166,15	78,63	3.719.731,13	77,33	
Despesas de Capital		2.000,00	813.545,83	813.420,00	99,98	702.720,00	86,38	702.720,00	86,38	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		23.663.000,00	25.291.809,03	24.199.988,43	95,68	19.910.094,51	78,72	19.447.761,15	76,89	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				(d)		(e)		(f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				24.199.988,43		19.910.094,51		19.447.761,15		
(-) 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)				24.199.988,43		19.910.094,51		19.447.761,15		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								11.460.785,60		
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				12.739.202,83		8.449.308,91		7.986.975,55		
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)				31,67		26,06				
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 141/2012LIMITE						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 2024 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 EMPENHO²	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 = (XIIIId)	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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						STN/SICONFI			
						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 141/2012RESTOS		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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)		5.981.500,00	7.769.000,00	7.907.977,94	101,79				
Provenientes da União		5.620.000,00	7.407.500,00	7.705.284,21	104,02				
Provenientes dos Estados		361.500,00	361.500,00	202.693,73	56,07				
Provenientes de Outros Municípios									
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)									
OUTRAS RECEITAS (XXX)				96,96					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		5.981.500,00	7.769.000,00	7.908.074,90	101,79				
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)		5.014.000,00	4.923.970,27	4.595.468,30	93,33	4.408.670,80	89,53	4.401.893,12	89,40
Despesas Correntes		5.013.000,00	4.551.350,00	4.475.756,30	98,34	4.372.911,80	96,08	4.366.134,12	95,93
Despesas de Capital		1.000,00	372.620,27	119.712,00	32,13	35.759,00	9,60	35.759,00	9,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		4.830.000,00	9.674.095,24	9.602.278,58	99,26	7.015.890,89	72,52	6.968.271,16	72,03
Despesas Correntes		1.105.000,00	3.209.177,33	3.152.017,92	98,22	2.753.076,87	85,79	2.705.457,14	84,30
Despesas de Capital		3.725.000,00	6.464.917,91	6.450.260,66	99,77	4.262.814,02	65,94	4.262.814,02	65,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		100.000,00	383.400,00	336.057,69	87,65	195.376,87	50,96	164.123,47	42,81
Despesas Correntes		100.000,00	383.400,00	336.057,69	87,65	195.376,87	50,96	164.123,47	42,81
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			87.000,00	58.597,39	67,35	56.781,09	65,27	56.781,09	65,27
Despesas Correntes			87.000,00	58.597,39	67,35	56.781,09	65,27	56.781,09	65,27
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		20.000,00	462.550,00	444.617,14	96,12	420.116,15	90,83	420.116,15	90,83
Despesas Correntes		20.000,00	462.550,00	444.617,14	96,12	420.116,15	90,83	420.116,15	90,83
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		43.500,00	335.461,64	293.555,64	87,51	265.845,15	79,25	265.845,15	79,25
Despesas Correntes		14.500,00	176.313,64	146.607,64	83,15	118.897,15	67,44	118.897,15	67,44
Despesas de Capital		29.000,00	159.148,00	146.948,00	92,33	146.948,00	92,33	146.948,00	92,33
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		10.007.500,00	15.866.477,15	15.330.574,74	96,62	12.362.680,95	77,92	12.277.030,14	77,38
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/11/2024 , às 15:52:31

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