

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>432.207,05</b>	<b>15,23</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	65,19	0,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	6.171,25	5,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	279.340,52	16,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	124.034,78	14,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	1.430,87	20,44
Dívida Ativa dos Impostos	39.000,00	39.000,00	14.212,44	36,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	6.952,00	33,10
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>7.746.444,78</b>	<b>19,37</b>
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	4.176.348,00	22,57
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	444,34	4,44
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	65.392,73	5,23
Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	3.454.262,59	17,44
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	49.997,12	15,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>42.837.000,00</b>	<b>42.837.000,00</b>	<b>8.178.651,83</b>	<b>19,09</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>437.911,01</b>	<b>7,73</b>
Provenientes da União	4.400.000,00	4.400.000,00	429.681,89	9,77
Provenientes dos Estados	1.168.000,00	1.168.000,00	5.913,77	0,51
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	2.315,35	2,32
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>437.911,01</b>	<b>7,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.707.000,00</b>	<b>15.686.450,00</b>	<b>8.983.812,73</b>	<b>57,27</b>	<b>2.930.738,74</b>	<b>18,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.739.000,00	8.064.530,00	2.810.695,00	34,85	1.608.027,08	19,94
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.968.000,00	7.621.920,00	6.173.117,73	80,99	1.322.711,66	17,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>894.000,00</b>	<b>482.550,00</b>	<b>278.446,75</b>	<b>57,70</b>		
Investimentos	894.000,00	482.550,00	278.446,75	57,70		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.601.000,00</b>	<b>16.169.000,00</b>	<b>9.262.259,48</b>	<b>57,28</b>	<b>2.930.738,74</b>	<b>18,13</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>5.667.000,00</b>	<b>5.101.500,00</b>	<b>2.652.545,76</b>	<b>28,64</b>	<b>597.800,98</b>	<b>20,40</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.400.000,00	4.354.000,00	1.978.425,76	21,36	597.790,93	20,40
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1.267.000,00	747.500,00	674.120,00	7,28	10,05	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.667.000,00</b>	<b>5.101.500,00</b>	<b>2.652.545,76</b>	<b>28,64</b>	<b>597.800,98</b>	<b>20,40</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.934.000,00</b>	<b>11.067.500,00</b>	<b>6.609.713,72</b>	<b>71,36</b>	<b>2.332.937,76</b>	<b>79,60</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>28,52</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>	<b>1.106.139,99</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020					
Inscritos em 2019	79.319,43		38.144,56	41.174,87	
Inscritos em 2018	5.996,72		5.996,72		
Inscritos em 2017	62.289,73	9.182,00	53.107,73		
Inscritos em 2016	58.161,04	11.264,91	46.896,13		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	1.239.948,62	225.627,86	1.014.320,76		
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.715,54</b>	<b>246.074,77</b>	<b>1.158.465,90</b>	<b>41.174,87</b>	

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 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x100	(m)	(m/total m) x100
Atenção Básica	3.451.000,00	3.566.000,00	1.645.242,16	17,76	876.033,82	29,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.355.500,00	9.293.810,00	5.911.696,93	63,83	1.559.801,51	53,22
Suporte Profilático e Terapêutico	142.000,00	229.110,00	145.143,70	1,57		
Vigilância Sanitária	196.000,00	212.900,00	107.641,47	1,16	28.718,17	0,98
Vigilância Epidemiológica	532.000,00	564.600,00	160.778,64	1,74	90.048,81	3,07
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.924.500,00	2.302.580,00	1.291.756,58	13,95	376.136,43	12,83
<b>TOTAL</b>	<b>13.601.000,00</b>	<b>16.169.000,00</b>	<b>9.262.259,48</b>	<b>100,00</b>	<b>2.930.738,74</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2020 , às 10:10:36

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORIA GERAL