

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

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)	2.837.000,00	2.837.000,00	2.267.483,86	79,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	186.066,81	101,12
IPTU	135.000,00	135.000,00	108.302,69	80,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	77.764,12	158,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.668.000,00	1.668.000,00	1.397.631,62	83,79
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.383.982,43	83,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	13.649,19	75,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	553.510,27	63,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.000.000,00	40.000.000,00	33.413.489,29	83,53
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	14.756.466,99	79,76
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	36.645,44	366,45
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.128.271,71	90,26
Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	17.207.795,96	86,86
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	284.309,19	86,15
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	42.837.000,00	42.837.000,00	35.680.973,15	83,29

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)	1.381.000,00	1.685.913,52	1.542.383,51	91,49	1.298.207,33	77,00	1.204.189,42	71,43
Despesas Correntes	1.371.000,00	1.685.873,52	1.542.383,51	91,49	1.298.207,33	77,01	1.204.189,42	71,43
Despesas de Capital	10.000,00	40,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.303.500,00	6.942.490,00	6.772.122,43	97,55	6.457.761,05	93,02	6.342.543,89	91,36
Despesas Correntes	4.255.500,00	6.921.930,00	6.756.538,93	97,61	6.442.177,55	93,07	6.326.960,39	91,40
Despesas de Capital	48.000,00	20.560,00	15.583,50	75,80	15.583,50	75,80	15.583,50	75,80
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	1.110,00						
Despesas Correntes	11.000,00	1.110,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	194.000,00	183.150,00	135.348,70	73,90	124.856,01	68,17	121.893,80	66,55
Despesas Correntes	193.000,00	183.140,00	135.348,70	73,90	124.856,01	68,18	121.893,80	66,56
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	334.000,00	344.306,48	316.338,38	91,88	280.474,85	81,46	264.119,18	76,71
Despesas Correntes	334.000,00	344.306,48	316.338,38	91,88	280.474,85	81,46	264.119,18	76,71
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.540.500,00	2.114.390,00	2.070.190,72	97,91	1.826.995,09	86,41	1.762.389,70	83,35
Despesas Correntes	1.480.500,00	2.114.370,00	2.070.190,72	97,91	1.826.995,09	86,41	1.762.389,70	83,35
Despesas de Capital	60.000,00	20,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.764.000,00	11.271.360,00	10.836.383,74	96,14	9.988.294,33	88,62	9.695.135,99	86,02

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)	10.836.383,74	9.988.294,33	9.695.135,99
(-) 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)	10.836.383,74	9.988.294,33	9.695.135,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.352.145,97
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		5.484.237,77	4.342.990,02
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,37	27,99	

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 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	5.568.000,00	6.701.251,93	5.498.994,90	82,06
Provenientes da União	4.400.000,00	5.533.251,93	5.439.857,20	98,31
Provenientes dos Estados	1.168.000,00	1.168.000,00	59.137,70	5,06
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	6.175,53	6,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	5.668.000,00	6.801.251,93	5.505.170,43	80,94

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)	2.070.000,00	2.964.767,83	2.915.153,32	98,33	2.848.437,39
Despesas Correntes	2.070.000,00	2.964.767,83	2.915.153,32	98,33	2.848.437,39	96,08	2.831.377,56	95,50
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.052.000,00	2.570.040,12	2.038.242,93	79,31	1.780.783,36	69,29	1.732.143,36	67,40
Despesas Correntes	2.314.000,00	1.385.766,90	1.380.029,06	99,59	1.144.899,58	82,62	1.096.259,58	79,11
Despesas de Capital	738.000,00	1.184.273,22	658.213,87	55,58	635.883,78	53,69	635.883,78	53,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.000,00	532.520,00	529.773,66	99,48	460.170,33	86,41	459.841,83	86,35
Despesas Correntes	131.000,00	532.520,00	529.773,66	99,48	460.170,33	86,41	459.841,83	86,35
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	43.765,16	29.200,83	66,72	26.920,83	61,51	26.920,83	61,51
Despesas Correntes	1.000,00	43.755,16	29.200,83	66,74	26.920,83	61,53	26.920,83	61,53
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	198.000,00	350.124,62	338.995,64	96,82	313.515,64	89,54	302.063,64	86,27
Despesas Correntes	168.000,00	349.124,62	338.995,64	97,10	313.515,64	89,80	302.063,64	86,52
Despesas de Capital	30.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	384.000,00	1.035.519,19	872.873,10	84,29	738.036,53	71,27	683.378,75	65,99
Despesas Correntes	378.000,00	947.309,19	811.448,10	85,66	676.611,53	71,42	621.953,75	65,65
Despesas de Capital	6.000,00	88.210,00	61.425,00	69,63	61.425,00	69,63	61.425,00	69,63
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.837.000,00	7.496.736,92	6.724.239,48	89,70	6.167.864,08	82,27	6.035.725,97	80,51

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)	3.451.000,00	4.650.681,35	4.457.536,83	25,38	4.146.644,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.355.500,00	9.512.530,12	8.810.365,36	50,17	8.238.544,41	50,99	8.074.687,25	51,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	142.000,00	533.630,00	529.773,66	3,02	460.170,33	2,85	459.841,83	2,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	196.000,00	226.915,16	164.549,53	0,94	151.776,84	0,94	148.814,63	0,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	532.000,00	694.431,10	655.334,02	3,73	593.990,49	3,68	566.182,82	3,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.924.500,00	3.149.909,19	2.943.063,82	16,76	2.565.031,62	15,88	2.445.768,45	15,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.601.000,00	18.768.096,92	17.560.623,22	100,00	16.156.158,41	100,00	15.730.861,96	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.400.000,00	6.876.643,69	6.307.866,19	91,73	5.761.578,18	83,78	5.652.730,07	82,20
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.201.000,00	11.891.453,23	11.252.757,03	94,63	10.394.580,23	87,41	10.078.131,89	84,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020, às 10:07:17

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