

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES				STN/SICONFI				
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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022								
RREO- ANEXO XII (LC nº 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				
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>11.793.860,00</b>	<b>11.793.860,00</b>	<b>1.052.307,42</b>	<b>8,92</b>				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.977.780,00	3.977.780,00	275.695,50	6,93				
IPTU	2.550.000,00	2.550.000,00	173.549,97	6,81				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.427.780,00	1.427.780,00	102.145,53	7,15				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	537.320,00	537.320,00	163.112,08	30,36				
ITBI	537.320,00	537.320,00	163.112,08	30,36				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.466.060,00	5.466.060,00	534.365,61	9,78				
ISS	4.012.780,00	4.012.780,00	522.796,00	13,03				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.453.280,00	1.453.280,00	11.569,61	0,80				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.812.700,00	1.812.700,00	79.134,23	4,37				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>46.224.000,00</b>	<b>46.224.000,00</b>	<b>9.785.072,94</b>	<b>21,17</b>				
Cota-Parte FPM	29.205.000,00	29.205.000,00	6.872.004,86	23,53				
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	469,52	2,35				
Cota-Parte IPVA	2.565.000,00	2.565.000,00	305.947,60	11,93				
Cota-Parte ICMS	13.884.000,00	13.884.000,00	2.576.880,99	18,56				
Cota-Parte IPI - Exportação	430.000,00	430.000,00	29.769,97	6,92				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00						
Outras								
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>58.017.860,00</b>	<b>58.017.860,00</b>	<b>10.837.380,36</b>	<b>18,68</b>				
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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4.158.018,94</b>	<b>4.463.589,94</b>	<b>1.116.636,18</b>	<b>25,02</b>	<b>517.077,47</b>	<b>11,58</b>	<b>491.982,25</b>	<b>11,02</b>
Despesas Correntes	3.642.118,94	3.807.363,94	997.738,04	26,21	517.077,47	13,58	491.982,25	12,92
Despesas de Capital	515.900,00	656.226,00	118.898,14	18,12				
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>4.004.938,04</b>	<b>4.004.938,04</b>	<b>713.090,53</b>	<b>17,81</b>	<b>314.511,85</b>	<b>7,85</b>	<b>314.511,85</b>	<b>7,85</b>
Despesas Correntes	3.858.974,53	3.858.974,53	713.090,53	18,48	314.511,85	8,15	314.511,85	8,15
Despesas de Capital	145.963,51	145.963,51						
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>43.727,02</b>	<b>43.727,02</b>						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
Despesas de Capital	42.727,02	42.727,02						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>949.400,00</b>	<b>949.400,00</b>	<b>196.738,81</b>	<b>20,72</b>	<b>196.248,81</b>	<b>20,67</b>	<b>194.563,22</b>	<b>20,49</b>
Despesas Correntes	906.400,00	906.400,00	196.738,81	21,71	196.248,81	21,65	194.563,22	21,47
Despesas de Capital	43.000,00	43.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>						
Despesas Correntes	1.800,00	1.800,00						
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>9.157.884,00</b>	<b>9.463.455,00</b>	<b>2.026.465,52</b>	<b>21,41</b>	<b>1.027.838,13</b>	<b>10,86</b>	<b>1.001.057,32</b>	<b>10,58</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>			<b>2.026.465,52</b>	<b>1.027.838,13</b>	<b>1.001.057,32</b>			
(-) 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)								
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			<b>2.026.465,52</b>	<b>1.027.838,13</b>	<b>1.001.057,32</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.625.607,05			
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) <sup>1</sup>			400.858,47	(597.768,92)	(624.549,73)			
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)			18,70	9,48				
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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência						
		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)								
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>								

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>13.004.670,00</b>	<b>13.004.670,00</b>	<b>1.583.480,98</b>	<b>12,18</b>
Provenientes da União	11.070.540,00	11.070.540,00	1.483.477,84	13,40
Provenientes dos Estados	1.934.130,00	1.934.130,00	100.003,14	5,17
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>13.029.920,00</b>	<b>13.029.920,00</b>	<b>1.583.480,98</b>	<b>12,15</b>

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
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>8.231.800,00</b>	<b>8.175.574,00</b>	<b>1.023.621,04</b>	<b>12,52</b>	<b>813.073,25</b>
Despesas Correntes	7.319.700,00	7.233.834,00	1.023.621,04	14,15	813.073,25	11,24	766.107,04	10,59
Despesas de Capital	912.100,00	941.740,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>4.024.500,00</b>	<b>3.775.155,00</b>	<b>574.389,16</b>	<b>15,21</b>	<b>373.662,72</b>	<b>9,90</b>	<b>366.402,05</b>	<b>9,71</b>
Despesas Correntes	3.652.000,00	3.402.655,00	574.389,16	16,88	373.662,72	10,98	366.402,05	10,77
Despesas de Capital	372.500,00	372.500,00						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>						
Despesas Correntes	102.000,00	102.000,00						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>710.900,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>99.247,41</b>	<b>13,96</b>	<b>89.105,83</b>	<b>12,53</b>	<b>80.053,09</b>	<b>11,26</b>
Despesas Correntes	710.900,00	710.900,00	99.247,41	13,96	89.105,83	12,53	80.053,09	11,26
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>						
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00						
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.080.200,00</b>	<b>12.774.629,00</b>	<b>1.697.257,61</b>	<b>13,29</b>	<b>1.275.841,80</b>	<b>9,99</b>	<b>1.212.562,18</b>	<b>9,49</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>12.389.818,94</b>	<b>12.639.163,94</b>	<b>2.140.257,22</b>	<b>57,48</b>	<b>1.330.150,72</b>	<b>57,74</b>	<b>1.258.089,29</b>	<b>56,83</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>8.029.438,04</b>	<b>7.780.093,04</b>	<b>1.287.479,69</b>	<b>34,58</b>	<b>688.174,57</b>	<b>29,87</b>	<b>680.913,90</b>	<b>30,76</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>145.727,02</b>	<b>145.727,02</b>						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>295.986,22</b>	<b>7,95</b>	<b>285.354,64</b>	<b>12,39</b>	<b>274.616,31</b>	<b>12,41</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>						
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>22.238.084,00</b>	<b>22.238.084,00</b>	<b>3.723.723,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2.303.679,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.213.619,50</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>13.080.200,00</b>	<b>12.774.629,00</b>	<b>1.697.257,61</b>	<b>13,29</b>	<b>1.275.841,80</b>	<b>9,99</b>	<b>1.212.562,18</b>	<b>9,49</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>9.157.884,00</b>	<b>9.463.455,00</b>	<b>2.026.465,52</b>	<b>21,41</b>	<b>1.027.838,13</b>	<b>10,86</b>	<b>1.001.057,32</b>	<b>10,58</b>

---

Marcos Luiz Jauhar  
Prefeito Municipal

---

Marcos Adriani Rodrigues  
Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças  
CRC-ES-009697/O-2