

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										
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					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		3.153.000,00	3.153.000,00	4.960.674,85	157,33					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		655.000,00	655.000,00	508.101,15	77,57					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		453.000,00	453.000,00	545.381,68	120,39					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.418.000,00	1.418.000,00	2.341.156,15	165,10					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		627.000,00	627.000,00	1.566.035,87	249,77					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		38.778.000,00	43.204.422,58	45.649.344,51	105,66					
Cota-Parte FPM		23.700.000,00	25.324.140,91	26.570.805,87	104,92					
Cota-Parte ITR		8.000,00	8.000,00	17.332,04	216,65					
Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.300.000,00	1.328.092,58	102,16					
Cota-Parte ICMS		13.600.000,00	16.402.281,67	17.531.547,54	106,88					
Cota-Parte IPI - Exportação		170.000,00	170.000,00	192.690,03	113,35					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				8.876,45						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		41.931.000,00	46.357.422,58	50.610.019,36	109,17					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		873.500,00	1.381.237,42	1.381.237,42	100,00	1.381.237,42	100,00	1.298.603,11	94,02	
Despesas Correntes		859.700,00	1.373.395,82	1.373.395,82	100,00	1.373.395,82	100,00	1.290.761,51	93,98	
Despesas de Capital		13.800,00	7.841,60	7.841,60	100,00	7.841,60	100,00	7.841,60	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		3.806.865,60	4.183.425,05	4.159.482,68	99,43	4.159.482,68	99,43	4.059.922,12	97,05	
Despesas Correntes		3.804.565,60	4.101.255,64	4.077.313,27	99,42	4.077.313,27	99,42	3.977.752,71	96,99	
Despesas de Capital		2.300,00	82.169,41	82.169,41	100,00	82.169,41	100,00	82.169,41	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		500.000,00	701.839,23	698.285,95	99,49	698.285,95	99,49	527.970,50	75,23	
Despesas Correntes		500.000,00	701.839,23	698.285,95	99,49	698.285,95	99,49	527.970,50	75,23	
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		91.300,00	139.505,32	133.505,82	95,70	133.505,82	95,70	126.777,59	90,88	
Despesas Correntes		89.000,00	139.505,32	133.505,82	95,70	133.505,82	95,70	126.777,59	90,88	
Despesas de Capital		2.300,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		8.200,00	1.240,72	1.240,72	100,00	1.240,72	100,00	1.240,72	100,00	
Despesas Correntes		7.200,00	1.240,72	1.240,72	100,00	1.240,72	100,00	1.240,72	100,00	
Despesas de Capital		1.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		3.162.130,90	2.083.711,59	2.075.297,57	99,60	2.073.078,95	99,49	1.939.263,84	93,07	2.218,62
Despesas Correntes		2.764.535,96	2.083.711,59	2.075.297,57	99,60	2.073.078,95	99,49	1.939.263,84	93,07	2.218,62
Despesas de Capital		397.594,94								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		8.441.996,50	8.490.959,33	8.449.050,16	99,51	8.446.831,54	99,48	7.953.777,88	93,67	2.218,62
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)				8.449.050,16		8.446.831,54		7.953.777,88		
(-) 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)				8.449.050,16		8.446.831,54		7.953.777,88		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								7.591.502,90		
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				857.547,26		855.328,64		362.274,98		
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)				16,69		16,69				
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 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 ITAGUAÇU - 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		
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024		
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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		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)	6.578.000,00	6.930.738,34	7.898.501,17	113,96
Provenientes da União	6.433.000,00	6.785.738,34	7.796.904,50	114,90
Provenientes dos Estados	135.000,00	135.000,00	101.596,67	75,26
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.500,00	19.500,00	1.603,87	8,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.597.500,00	6.950.238,34	7.900.105,04	113,67

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.009.600,00	7.999.134,55	7.864.333,16	98,31	7.822.392,24	97,79	7.656.245,76	95,71	41.940,92
Despesas Correntes	3.995.600,00	5.377.253,80	5.260.914,52	97,84	5.218.973,60	97,06	5.178.293,24	96,30	41.940,92
Despesas de Capital	14.000,00	2.621.880,75	2.603.418,64	99,30	2.603.418,64	99,30	2.477.952,52	94,51	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.063.000,00	2.301.029,44	2.291.275,16	99,58	2.289.417,18	99,50	2.198.231,00	95,53	1.857,98
Despesas Correntes	1.061.600,00	2.029.883,25	2.019.560,58	99,49	2.017.702,60	99,40	1.926.516,42	94,91	1.857,98
Despesas de Capital	1.400,00	271.146,19	271.714,58	100,21	271.714,58	100,21	271.714,58	100,21	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	338.033,83	337.338,87	99,79	337.338,87	99,79	330.697,59	97,83	
Despesas Correntes	250.000,00	338.033,83	337.338,87	99,79	337.338,87	99,79	330.697,59	97,83	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	313.200,00	374.871,33	366.453,37	97,75	366.453,37	97,75	361.302,37	96,38	
Despesas Correntes	309.400,00	373.066,34	364.648,38	97,74	364.648,38	97,74	359.497,38	96,36	
Despesas de Capital	3.800,00	1.804,99	1.804,99	100,00	1.804,99	100,00	1.804,99	100,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.300,00	17.334,91	17.334,91	100,00	17.334,91	100,00	17.334,91	100,00	
Despesas Correntes	10.300,00	17.334,91	17.334,91	100,00	17.334,91	100,00	17.334,91	100,00	
Despesas de Capital	1.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	424.700,00	689.349,84	590.011,31	85,59	590.011,31	85,59	565.949,60	82,10	
Despesas Correntes	422.400,00	689.349,84	590.011,31	85,59	590.011,31	85,59	565.949,60	82,10	
Despesas de Capital	2.300,00								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.071.800,00	11.719.753,90	11.466.746,78	97,84	11.422.947,88	97,47	11.129.761,23	94,97	43.798,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.883.100,00	9.380.371,97	9.245.570,58	46,42	9.203.629,66	46,32	8.954.848,87	46,92	41.940,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.869.865,60	6.484.454,49	6.450.757,84	32,39	6.448.899,86	32,46	6.258.153,12	32,79	1.857,98
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	750.000,00	1.039.873,06	1.035.624,82	5,20	1.035.624,82	5,21	858.668,09	4,50	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIH) = (VII + XXXV)	404.500,00	514.376,65	499.959,19	2,51	499.959,19	2,52	488.079,96	2,56	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.500,00	18.575,63	18.575,63	0,09	18.575,63	0,09	18.575,63	0,10	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.586.830,90	2.773.061,43	2.665.308,88	13,38	2.663.090,26	13,40	2.505.213,44	13,13	2.218,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.513.796,50	20.210.713,23	19.915.796,94	100,00	19.869.779,42	100,00	19.083.539,11	100,00	46.017,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/01/2025 , às 18:45:34

Darly Dettmann
Prefeito Municipal

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Maria e Silva Rogério Sperandio
Secretária M. de Finanças