

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025 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)		4.096.263,88	4.096.263,88	1.349.511,45	32,94					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		308.524,00	308.524,00	23.809,66	7,72					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		80.050,00	80.050,00	66.401,40	82,95					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.708.689,88	2.708.689,88	852.842,52	31,49					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		999.000,00	999.000,00	406.457,87	40,69					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		40.001.600,00	40.001.600,00	13.979.889,08	34,95					
Cota-Parte FPM		22.300.000,00	22.300.000,00	7.856.116,63	35,23					
Cota-Parte ITR		6.600,00	6.600,00	1.305,53	19,78					
Cota-Parte IPVA		1.300.000,00	1.300.000,00	784.696,55	60,36					
Cota-Parte ICMS		16.250.000,00	16.250.000,00	5.252.829,15	32,33					
Cota-Parte IPI - Exportação		145.000,00	145.000,00	64.134,35	44,23					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				20.806,87						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		44.097.863,88	44.097.863,88	15.329.400,53	34,76					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 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)		3.432.400,00	3.776.758,35	2.021.480,40	53,52	1.326.931,76	35,13	1.301.098,10	34,45	
Despesas Correntes		3.431.795,00	3.342.675,00	1.593.812,05	47,68	906.253,41	27,11	880.419,75	26,34	
Despesas de Capital		605,00	434.083,35	427.668,35	98,52	420.678,35	96,91	420.678,35	96,91	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		4.490.910,27	4.400.425,47	3.776.099,63	85,81	1.953.681,87	44,40	1.740.931,35	39,56	
Despesas Correntes		4.490.305,27	4.293.179,77	3.671.815,83	85,53	1.849.398,18	43,08	1.636.647,66	38,12	
Despesas de Capital		605,00	107.245,70	104.283,80	97,24	104.283,69	97,24	104.283,69	97,24	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		330.000,00	330.000,00	129.945,66	39,38	102.292,08	31,00	101.758,56	30,84	
Despesas Correntes		330.000,00	330.000,00	129.945,66	39,38	102.292,08	31,00	101.758,56	30,84	
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		236.220,00	236.220,00	85.878,67	36,36	85.878,67	36,36	83.122,19	35,19	
Despesas Correntes		236.110,00	236.110,00	85.878,67	36,37	85.878,67	36,37	83.122,19	35,20	
Despesas de Capital		110,00	110,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		139.310,00	147.310,00	45.427,66	30,84	34.284,16	23,27	32.150,42	21,83	
Despesas Correntes		139.255,00	147.255,00	45.427,66	30,85	34.284,16	23,28	32.150,42	21,83	
Despesas de Capital		55,00	55,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.119.265,00	1.118.965,00	410.637,30	36,70	376.195,67	33,62	365.346,06	32,65	
Despesas Correntes		1.119.155,00	1.118.855,00	410.637,30	36,70	376.195,67	33,62	365.346,06	32,65	
Despesas de Capital		110,00	110,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		9.748.105,27	10.009.678,82	6.469.469,32	64,63	3.879.264,21	38,76	3.624.406,68	36,21	
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)				6.469.469,32		3.879.264,21		3.624.406,68		
(-) 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)				6.469.469,32		3.879.264,21		3.624.406,68		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								2.299.410,08		
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				4.170.059,24		1.579.854,13		1.324.996,60		
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)				42,20		25,31				
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 (I) = (h - (i ou j))		
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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									
2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025									
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			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))			
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)		3.756.102,00	3.756.102,00	1.474.922,89	39,27				
Provenientes da União		3.500.656,00	3.500.656,00	1.461.627,25	41,75				
Provenientes dos Estados		255.446,00	255.446,00	13.295,64	5,20				
Provenientes de Outros Municípios									
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)									
OUTRAS RECEITAS (XXX)									
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		3.756.102,00	3.756.102,00	1.474.922,89	39,27				
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)		2.458.800,00	4.394.482,11	2.600.723,80	59,18	1.850.010,96	42,10	1.731.755,47	39,41
Despesas Correntes		2.458.700,00	3.911.817,11	2.198.158,80	56,19	1.850.010,96	47,29	1.731.755,47	44,27
Despesas de Capital		100,00	482.665,00	402.565,00	83,40				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		970.606,00	1.460.674,57	855.242,72	58,55	703.988,35	48,20	701.521,39	48,03
Despesas Correntes		970.556,00	1.435.224,57	842.842,72	58,73	703.988,35	49,05	701.521,39	48,88
Despesas de Capital		50,00	25.450,00	12.400,00	48,72				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		110.596,00	110.596,00	18.431,09	16,67	10.000,89	9,04	9.135,36	8,26
Despesas Correntes		110.596,00	110.596,00	18.431,09	16,67	10.000,89	9,04	9.135,36	8,26
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		41.050,00	41.050,00	21.483,65	52,34	21.203,65	51,65	21.203,65	51,65
Despesas Correntes		41.050,00	41.050,00	21.483,65	52,34	21.203,65	51,65	21.203,65	51,65
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		175.050,00	188.402,14	13.358,40	7,09	13.358,40	7,09	13.358,40	7,09
Despesas Correntes		175.050,00	188.402,14	13.358,40	7,09	13.358,40	7,09	13.358,40	7,09
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.756.102,00	6.195.204,82	3.509.239,66	56,64	2.598.562,25	41,94	2.476.974,27	39,98
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		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)		5.891.200,00	8.171.240,46	4.622.204,20	46,32	3.176.942,72	49,04	3.032.853,57	49,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		5.461.516,27	5.861.100,04	4.631.342,35	46,41	2.657.670,22	41,03	2.442.452,74	40,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		440.596,00	440.596,00	148.376,75	1,49	112.292,97	1,73	110.893,92	1,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		277.270,00	277.270,00	107.362,32	1,08	107.082,32	1,65	104.325,84	1,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		314.360,00	335.712,14	58.786,06	0,59	47.642,56	0,74	45.508,82	0,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		1.119.265,00	1.118.965,00	410.637,30	4,12	376.195,67	5,81	365.346,06	5,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		13.504.207,27	16.204.883,64	9.978.708,98	100,00	6.477.826,46	100,00	6.101.380,95	100,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/05/2025 , às 08:03:56									

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral