

Consórcio Público da Região Pólo Sul do Espírito Santo - CIM Pólo Sul -**Resolução**

RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 001/ 2024 – ASSEMBLEIA GERAL
(ALTERAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 001/ 2023 –
ASSEMBLEIA GERAL)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL para o exercício financeiro de 2024.

O **Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL, Sr. SERGIO FARIAS FONSECA** com poderes que lhe confere o Estatuto e Contrato de Consórcio Público, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral realizada no dia 21 de junho de 2024, que dispôs sobre a alteração e republicação do orçamento do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL decorrente, dentre outras, da inclusão das atividades de Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a várias secretarias dos municípios consorciados e de Compras e Contratações Compartilhadas, com acréscimo nas receitas e despesas no valor de R\$ 50.820.000,00 (cinquenta milhões e oitocentos e vinte mil reais) no orçamento do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL, para o exercício financeiro de 2024, conforme disposto a seguir;

Art. 1º - Esta Resolução estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Público da Região Polo Sul- CIM POLO SUL, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 138.756.700,00 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais).

Art. 2º - O orçamento do Consórcio estabelece em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º - A Receita decorrerá dos recursos oriundos dos municípios consorciados e outras receitas, conforme previsto no Estatuto Social, e a Despesa fixada à conta dos recursos previstos, demonstradas segundo a discriminação constante dos anexos, parte integrantes desta Lei, e de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	138.756.700,00
Receita Patrimonial	500.000,00
Receita de Serviços	131.758.961,70
Transferências Correntes	4.996.735,04
Outras Receita Correntes	1.501.003,26
TOTAL DAS RECEITAS	138.756.700,00

DESPESAS	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	138.491.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.255.000,00
Outras Despesas Correntes	135.236.700,00

DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00
Investimentos	265.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	138.756.700,00

Art. 4º - Fica vedada, aos municípios consorciados, a realização de despesas e à Diretoria Executiva o pagamento de despesas, sem que haja para as mesmas suficiente saldo orçamentário na subconta correspondente à despesa.

Art. 5º - Fica autorizado o Presidente do Consórcio, em conjunto com a Diretoria Executiva, a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e especiais:

I - Utilizando-se a fonte de recurso o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício imediatamente anterior, de acordo com disposto no I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Utilizando-se a fonte de recurso o excesso de arrecadação, representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II, § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

III - Utilizando-se como fonte de recurso a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - A realização de novas despesas não previstas no presente orçamento, bem como aquelas que excedam à dotação orçamentária existente, que não possam ser utilizados os recursos provenientes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, conforme previsto no inc. III do Art. 5º, desta Resolução, bem como o remanejamento de recursos orçamentários que envolver a mais de um projeto/atividade, que ultrapassar 30% (trinta por cento) cumulativamente no ano o valor previsto no orçamento, dependerão de aprovação da Assembleia Geral, sob a forma de alteração do presente orçamento.

Art. 7º - A Diretoria Executiva publicará no quadro de avisos o Orçamento Geral e todas as alterações ocorridas no respectivo orçamento.

Art. 8º - O Orçamento Analítico e o Orçamento Geral passam a vigorar as alterações constantes desta Resolução.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Mimoso do Sul/ES, 24 de julho de 2024.

SERGIO FARIAS FONSECA
Presidente do CIM POLO SUL

CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ESPÍRITO SANTO
EXERCÍCIO DE 2024 - ORÇAMENTO DA RECEITA

Rubrica	Descrição	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
1000000000	Receitas Correntes		87.936.700,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		680.000,00
1110000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		680.000,00

1113000000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		680.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1880	80.000,00
1130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1880	600.000,00
1300000000	Receita Patrimonial		500.000,00
1320000000	Valores Mobiliários		500.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários		500.000,00
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - CIM Polo Sul	1880	200.000,00
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - CIM Pólo Sul (Rateio)	15000015	50.000,00
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU	1880	150.000,00
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - Plantões	1880	50.000,00
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Fácil	1880	50.000,00
1600000000	Receita de Serviços		131.758.961,70
1630000000	Serviços e Atividades referentes à Saúde		104.258.961,70
1638000000	Serviços e Atividades ref. à Saúde - Esp. p/ Estados, DF e Municípios		104.258.961,70
1638011000	Serviços Hospitalares		51.141.226,10
1638011101	Serviços Hospitalares - CIM Polo Sul (Plantões)	1880	50.000.000,00
1638011102	Serviços Hospitalares - Saúde Fácil	1880	1.141.226,10
1638019000	Outros Serviços de Saúde		53.117.735,60
1638019101	Outros Serviços de Saúde - CIM Polo Sul (Consultas, exames e outros)	1880	8.000.000,00
1638019102	Outros Serviços de Saúde - SAMU	1880	22.306.695,60
1638019103	Outros Serviços de Saúde - Farmácia Cidadã	1880	311.040,00
1638019104	Outros Serviços de Saúde - Gestão Associada	1880	22.500.000,00
1699000000	Outros Serviços		27.500.000,00
1699990000	Outros Serviços	15000015	27.500.000,00
1700000000	Transferências Correntes		4.996.735,04
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		1.212.508,94
1718070000	Transferência da União a Consórcios Públicos		1.212.508,94
1718071101	Transferência da União a Consórcios Públicos - Principal - Saúde Fácil	1880	1.212.508,94
1720000000	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.141.226,10
1728040000	Transferência dos Estados a Consórcios Públicos		1.141.226,10
1728041101	Transferência dos Estados a Consórcios Públicos - Saúde Fácil	1880	1.141.226,10
1730000000	Transferência dos Municípios e de suas Entidades		1.843.000,00
1738020000	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	15000015	1.843.000,00
1738990000	Outras Transferências dos Municípios		800.000,00
1738991000	Outras Transferências dos Municípios (Sistema de Gestão)	1880	800.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes		821.003,26
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.003,26
1922990100	Restituições - CIM Pólo Sul	1880	500,00
1922990100	Restituições - Saúde Fácil	1880	503,26
1990000000	Demais Receitas Correntes		820.000,00
1999990000	Outras Receitas		820.000,00
1999991000	Outras Receitas Administradas pela RFB		820.000,00
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1880	820.000,00
Total das Receitas Orçamentárias			138.756.700,00

Resumo por Fonte de Recurso	Fonte de	Valor (R\$)
-----------------------------	----------	-------------

	Recurso	
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	15000015	1.893.000,00
Recursos Próprios dos Consórcios	1880	136.863.700,00
Total das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso		138.756.700,00

Detalhamento das Receitas	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
CIM Polo Sul - Contrato de Rateio	15000015	1.893.000,00
CIM POLO SUL - gestão associada a demais secretarias	1880	27.500.000,00
CIM Polo Sul - Plantões, exames, sistema de gestão	1880	59.730.500,00
Saúde Fácil + Farmácia Cidadã	1880	3.856.504,40
Cim Polo Sul - gestão associada a Sec. Saúde	1880	22.500.000,00
SAMU	1880	22.456.695,60
Compras e Contratações Compartilhadas	1880	820.000,00
Total		138.756.700,00

**CIM POLO SUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ESPÍRITO
SANTO**

EXERCÍCIO DE 2024 - ORÇAMENTO DA DESPESA

Descrição	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
01001.1012200011.002 - Investimentos no CIM Polo Sul		
44905100 - Obras e Instalações	1880	5.000,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	15000015	50.000,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	1880	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		65.000,00
01001.1012200012.005 - Manutenção de Atividades de Administração Geral da área de Saúde		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000015	700.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	15000015	205.000,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000015	500,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000015	500,00
31909600 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	15000015	500,00
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	15000015	10.000,00
33903000 - Material de Consumo	15000015	40.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	15000015	135.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000015	20.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000015	400.000,00
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	15000015	200.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	15000015	80.000,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000015	500,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000015	500,00
33909300 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000015	500,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	15000015	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.843.000,00
01001.1012200012.008 - Sistema de Gestão e Informação em Saúde		
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1880	800.000,00

Total do Projeto/Atividade		800.000,00
01001.1030200012.001 - Prestação de Ser. Médicos e Serv. de Apoio e Diagnósticos Contratados (Exames, consultas e outros)		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	8.200.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.200.000,00
01001.1030200012.002 - Prestação de Serviços Médicos Hospitalares (Plantões)		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	50.715.503,26
Total do Projeto/Atividade		50.715.503,26
01001.1030200012.003 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde Fácil e Farmácia Cidadã		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1880	500.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	1880	145.000,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1880	500,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1880	10.000,00
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	1880	10.000,00
33903000 - Material de Consumo	1880	70.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	1880	10.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1880	10.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	2.919.001,14
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1880	60.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	110.000,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1880	1.000,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1880	500,00
33909300 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1880	500,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	1880	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.856.501,14
01001.1030200012.004 - Gestão Associada dos Serviços do SAMU		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1880	530.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	1880	155.000,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1880	500,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1880	500,00
33508500 - Contrato de Gestão	1880	21.564.195,60
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	1880	10.000,00
33903000 - Material de Consumo	1880	30.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1880	5.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	60.000,00
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1880	20.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	30.000,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1880	500,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1880	500,00
33909300 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1880	500,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	1880	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		22.456.695,60
01001.0412200012.006 -Compras e Contratações Compartilhadas		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1880	270.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	1880	90.000,00
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	1880	5.000,00
33903000 - Material de Consumo	1880	20.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	1880	120.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1880	10.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	170.000,00
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1880	65.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	20.000,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	1880	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		820.000,00
01001.1030200022.007 - Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Saúde dos Municípios Consorciados		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1880	500.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	1880	160.000,00
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	1880	100.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	21.600.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	100.000,00
44905200 - Equipamento e Material Permanente	1880	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		22.500.000,00
01001.0412200022.009 - Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Administração dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	2.100.000,00
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1880	500.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	4.500.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.100.000,00
01001.0812200022.010 - Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Trabalho, Assist. Social e Cidadania dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	2.250.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.250.000,00
01001.1212200022.011- Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Educação dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	5.000.000,00
33904600 - Auxílio-Alimentação	1880	10.000.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000.000,00
01001.1512200022.012- Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Serviços Urbanos dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000.000,00
01001.1812200022.013- Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	250.000,00

Total do Projeto/Atividade		250.000,00
01001.2012200022.014 - Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Agricultura dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.500.000,00
01001.2712200022.015- Gestão Associada de Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer dos Municípios Consorciados		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1880	400.000,00
Total do Projeto/Atividade		400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		138.756.700,00

Resumo por Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	15000015	1.893.000,00
Recursos Próprios dos Consórcios	1880	136.863.700,00
Total das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso		138.756.700,00