RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**26.926.427,30**	**27.701.427,30**	**30.151.614,82**	**108,84**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.645.261,00	9.645.261,00	6.235.303,87	64,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.763.275,00	3.763.275,00	2.634.498,60	70,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.022.976,30	9.797.976,30	15.404.735,69	157,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.494.915,00	4.494.915,00	5.877.076,66	130,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**95.739.050,00**	**95.739.050,00**	**53.185.870,29**	**55,55**
Cota-Parte FPM	38.473.535,00	38.473.535,00	22.021.588,56	57,24
Cota-Parte ITR	6.990.655,00	6.990.655,00	712.976,79	10,20
Cota-Parte IPVA	8.099.960,00	8.099.960,00	6.301.029,72	77,79
Cota-Parte ICMS	41.975.000,00	41.975.000,00	23.982.882,99	57,14
Cota-Parte IPI-Exportação	199.900,00	199.900,00	93.440,02	46,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	73.952,21	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**122.665.477,30**	**123.440.477,30**	**83.337.485,11**	**67,51**

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 Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.437.220,32	9.642.041,82	7.274.139,24	75,44	7.152.627,96	74,18	6.949.666,56	72,08	0,00
Despesas Correntes	9.013.718,55	9.160.755,55	6.918.706,27	75,53	6.799.093,99	74,22	6.596.132,59	72,00	0,00
Despesas de Capital	423.501,77	481.286,27	355.432,97	73,85	353.533,97	73,46	353.533,97	73,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.873.688,11	16.586.310,93	11.868.930,63	71,56	10.855.885,55	65,45	10.586.246,51	63,83	0,00
Despesas Correntes	15.448.100,00	16.117.584,34	11.757.948,80	72,95	10.761.423,98	66,77	10.492.594,94	65,10	0,00
Despesas de Capital	425.588,11	468.726,59	110.981,83	23,68	94.461,57	20,15	93.651,57	19,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	486.613,11	521.613,11	289.343,37	55,47	270.522,77	51,86	269.618,99	51,69	0,00
Despesas Correntes	486.613,11	506.613,11	289.343,37	57,11	270.522,77	53,40	269.618,99	53,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	494.658,60	542.158,60	423.947,88	78,20	416.864,97	76,89	395.922,73	73,03	0,00
Despesas Correntes	488.658,60	536.158,60	420.510,91	78,43	416.864,97	77,75	395.922,73	73,84	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	3.436,97	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.198.481,04	1.937.231,04	941.257,61	48,59	915.571,66	47,26	893.647,60	46,13	0,00
Despesas Correntes	2.191.614,04	1.922.264,04	939.571,61	48,88	913.885,66	47,54	891.961,60	46,40	0,00
Despesas de Capital	6.867,00	14.967,00	1.686,00	11,26	1.686,00	11,26	1.686,00	11,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — Em reais

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.161.778,14	3.620.918,14	2.968.787,87	81,99	2.692.807,52	74,37	2.634.791,15	72,77	0,00
Despesas Correntes	3.101.278,14	3.568.518,14	2.954.779,40	82,80	2.678.799,05	75,07	2.625.101,57	73,56	0,00
Despesas de Capital	60.500,00	52.400,00	14.008,47	26,73	14.008,47	26,73	9.689,58	18,49	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**31.652.439,32**	**32.850.273,64**	**23.766.406,60**	**72,35**	**22.304.280,43**	**67,90**	**21.729.893,54**	**66,15**	**0,00**

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)	23.766.406,60	22.304.280,43	21.729.893,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**23.766.406,60**	**22.304.280,43**	**21.729.893,54**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.500.622,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.803.657,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
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)	**26,76**

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio 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 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 cancelados (v) = ((o + q) - u))

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — Em reais

Empenhos de 2023 (regra nova).	0,00	22.304.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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")	**0,00**
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)	**0,00**
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)	**0,00**

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 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	25.129.260,00	28.479.260,00	18.994.064,14	66,69
Proveniente da União	12.704.643,00	14.204.643,00	9.194.966,76	64,73
Proveniente dos Estados	12.424.617,00	14.274.617,00	9.799.097,38	68,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**25.129.260,00**	**28.479.260,00**	**18.994.064,14**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.125.899,56	14.397.640,76	7.261.601,79	50,44	5.044.876,40	35,04	4.716.600,06	32,76	0,00
Despesas Correntes	7.425.899,56	11.711.640,76	5.368.344,81	45,84	4.142.634,70	35,37	3.835.398,36	32,75	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — Em reais

Despesas de Capital	700.000,00	2.686.000,00	1.893.256,98	70,49	902.241,70	33,59	881.201,70	32,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.274.315,00	12.415.676,52	9.485.618,03	76,40	6.262.346,25	50,44	5.881.390,97	47,37	0,00
Despesas Correntes	5.827.260,00	9.026.760,00	6.938.821,82	76,87	5.276.034,52	58,45	4.916.950,50	54,47	0,00
Despesas de Capital	447.055,00	3.388.916,52	2.546.796,21	75,15	986.311,73	29,10	964.440,47	28,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	466.810,00	859.310,00	41.732,90	4,86	40.086,40	4,66	40.086,40	4,66	0,00
Despesas Correntes	451.810,00	859.310,00	41.732,90	4,86	40.086,40	4,66	40.086,40	4,66	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	469.991,40	669.491,40	1.060,49	0,16	1.060,49	0,16	1.060,49	0,16	0,00
Despesas Correntes	469.991,40	669.491,40	1.060,49	0,16	1.060,49	0,16	1.060,49	0,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	674.218,96	1.464.418,96	605.737,49	41,36	567.233,80	38,73	535.672,39	36,58	0,00
Despesas Correntes	631.085,96	1.421.285,96	605.737,49	42,62	567.233,80	39,91	535.672,39	37,69	0,00
Despesas de Capital	43.133,00	43.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.464.595,50	1.529.595,50	1.005.870,37	65,76	885.681,56	57,90	844.073,47	55,18	0,00
Despesas Correntes	1.464.595,50	1.529.595,50	1.005.870,37	65,76	885.681,56	57,90	844.073,47	55,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.003.833,08	488.833,08	37.945,00	7,76	37.747,00	7,72	25.172,00	5,15	0,00
Despesas Correntes	603.833,08	488.833,08	37.945,00	7,76	37.747,00	7,72	25.172,00	5,15	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**18.479.663,50**	**31.824.966,22**	**18.439.566,07**	**57,94**	**12.839.031,90**	**40,34**	**12.044.055,78**	**37,84**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.563.119,88	24.039.682,58	14.535.741,03	60,47	12.197.504,36	50,74	11.666.266,62	48,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.148.003,11	29.001.987,45	21.354.548,66	73,63	17.118.231,80	59,02	16.467.637,48	56,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	953.423,11	1.380.923,11	331.076,27	23,97	310.609,17	22,49	309.705,39	22,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	964.650,00	1.211.650,00	425.008,37	35,08	417.925,46	34,49	396.983,22	32,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.872.700,00	3.401.650,00	1.546.995,10	45,48	1.482.805,46	43,59	1.429.319,99	42,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	1.464.595,50	1.529.595,50	1.005.870,37	65,76	885.681,56	57,90	844.073,47	55,18	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.165.611,22	4.109.751,22	3.006.732,87	73,16	2.730.554,52	66,44	2.659.963,15	64,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**50.132.102,82**	**64.675.239,86**	**42.205.972,67**	**65,26**	**35.143.312,33**	**54,34**	**33.773.949,32**	**52,22**	**0,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) Em reais

NOTA:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JUARA - MT, 23 de setembro de 2023