MUNICÍPIO DE ARACIMBÁ - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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)	**102.849.000,00**	**102.849.000,00**	**45.797.876,51**	**44,53**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000.000,00	12.000.000,00	1.746.925,03	14,56
IPTU	9.189.000,00	9.189.000,00	71.252,47	0,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.811.000,00	2.811.000,00	1.675.668,46	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.849.000,00	4.849.000,00	2.074.737,76	42,79
ITBI	4.833.800,00	4.833.800,00	2.069.518,00	42,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.200,00	15.200,00	5.219,73	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.400.000,00	76.400.000,00	37.601.374,15	49,22
ISS	75.100.000,00	75.100.000,00	35.432.507,70	47,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.168.866,45	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.600.000,00	9.600.000,00	4.374.843,65	45,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**155.188.000,00**	**155.188.000,00**	**64.566.122,89**	**41,59**
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	18.274.792,63	38,07
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	39.416,21	-
Cota-Parte IPVA	6.900.000,00	6.900.000,00	4.894.372,87	70,93
Cota-Parte ICMS	98.000.000,00	98.000.000,00	40.048.888,08	40,87
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	431.316,04	26,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	**880.337,04**	-
Desoneração ICMS LC176/2020	1.188.000,00	1.188.000,00	328.608,04	-
Outras	-	-	551.728,40	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**259.037.000,00**	**259.037.000,00**	**110.363.999,40**	**42,61**

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)	**4.577.346,80**	**3.647.344,80**	**1.993.393,07**	**64,00**	**439.606,76**	**14,13**	**368.294,11**	**12,09**	**1.519.785,11**
Despesas Correntes	4.576.196,80	2.746.195,80	1.699.394,37	61,88	439.606,76	15,68	368.294,11	13,41	1.268.785,61
Despesas de Capital	1.154,00	301.154,00	250.998,70	83,35	-	-	-	-	250.999,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**27.664.175,44**	**28.569.175,44**	**20.656.982,91**	**72,31**	**11.955.014,20**	**41,85**	**10.614.731,22**	**37,15**	**8.701.348,71**
Despesas Correntes	27.634.975,44	28.309.975,44	20.601.432,46	72,77	11.900.063,77	42,03	10.559.200,79	37,30	8.701.348,71
Despesas de Capital	29.200,00	259.200,00	55.530,43	21,42	55.530,43	21,42	55.530,43	21,42	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.700.050,00**	**1.700.050,00**	**742.141,29**	**43,65**	**282.438,85**	**16,61**	**268.158,85**	**15,77**	**459.702,44**
Despesas Correntes	1.700.050,00	1.700.050,00	742.141,29	43,65	282.438,85	16,61	268.158,85	15,77	459.702,44
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**480.100,00**	**80.100,00**	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	480.050,00	80.050,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**656.050,00**	**656.050,00**	**501.726,84**	**76,14**	**301.726,84**	**45,14**	**301.726,84**	**45,14**	**136.000,00**
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	351.726,84	70,35	225.726,84	45,15	225.726,84	45,15	126.000,00
Despesas de Capital	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**15.111.739,76**	**16.593.046,08**	**14.388.265,59**	**86,71**	**11.607.967,98**	**69,96**	**10.639.426,22**	**64,12**	**2.790.297,60**
Despesas Correntes	15.111.589,76	16.462.896,08	14.310.475,59	86,77	11.607.967,98	70,48	10.639.426,22	64,51	2.702.507,60
Despesas de Capital	150,00	130.150,00	77.790,00	77,67	-	-	-	-	77.790,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**50.033.460,20**	**50.489.764,32**	**38.669.492,49**	**75,44**	**24.552.358,63**	**48,53**	**22.116.339,24**	**43,80**	**13.587.133,86**

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)	38.669.492,49	24.552.358,63	22.116.339,24
(-) 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)	**38.669.492,49**	**24.552.358,63**	**22.116.339,24**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**16.554.599,91**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		7.947.758,72	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	7.947.758,72		
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)		**22,26**	

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 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 2021 (saldo final = XIX-k)					
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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XXIII)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite q(i) se < 5, então (r) = (i)	(r) = (p - (q + r)	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))
Empenhos de 2022 (regra nova)	16.554.599,91	24.502.358,63	7.947.758,72	-	-	-	-	-	-	-	7.947.758,72
Empenhos de 2021 (regra nova)		60.202.626,53	4.593.439,27	-	-	-	-	-	-	-	4.593.439,27
Empenhos de 2019 (regra nova)											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017 e anteriores											

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 141/2012	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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**31.535.529,00**	**31.535.529,00**	**16.019.775,56**	**50,80**
Proveniente da União	25.999.115,00	25.999.115,00	13.884.219,30	53,40
Proveniente dos Estados	5.536.414,00	5.536.414,00	2.135.556,26	38,57
Proveniente 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)	**31.535.529,00**	**31.535.529,00**	**16.019.775,56**	**50,80**

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)	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)	**11.721.175,00**	**10.979.669,29**	**8.517.604,30**	**42,62**	**5.459.762,56**	**27,33**	**5.449.975,28**	**27,28**	**3.057.841,74**
Despesas Correntes	11.721.025,00	15.555.322,95	8.156.393,31	52,45	5.127.851,37	32,96	5.118.074,09	32,90	3.028.501,94
Despesas de Capital	150,00	4.423.346,34	361.210,99	8,16	331.911,19	7,50	331.901,19	7,49	29.339,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**17.486.168,00**	**37.591.655,57**	**33.596.235,19**	**89,40**	**11.356.971,92**	**30,22**	**9.891.014,68**	**26,32**	**22.239.357,26**
Despesas Correntes	17.486.138,00	25.581.605,57	21.596.229,19	84,42	11.279.457,91	44,09	9.886.753,06	38,63	10.316.741,27
Despesas de Capital	30,00	12.000.050,00	12.000.000,00	100,00	77.494,01	0,65	4.261,62	0,04	11.922.615,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.204.488,00**	**41.653.131,95**	**596.459,09**	**1,84**	**315.758,62**	**0,95**	**311.208,72**	**0,90**	**280.850,47**
Despesas Correntes	1.204.488,00	15.559.322,95	596.459,09	3,84	315.758,62	2,03	311.208,72	2,00	280.850,47
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**124.060,00**	**404.060,00**	**40.860,00**	**10,11**	**34.426,33**	**8,52**	**34.426,33**	**8,52**	**6.433,67**
Despesas Correntes	124.060,00	314.060,00	6.960,00	2,22	506,33	0,16	506,33	0,16	6.433,67
Despesas de Capital	-	90.000,00	33.920,00	37,69	33.920,00	37,69	33.920,00	37,69	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**1.451.618,00**	**2.371.618,00**	**678.053,57**	**28,59**	**348.127,19**	**14,68**	**348.023,19**	**14,67**	**329.926,38**
Despesas Correntes	1.451.468,00	2.371.468,00	678.053,57	28,59	348.127,19	14,68	348.023,19	14,68	329.926,38
Despesas de Capital	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**150.000,00**	**1.893.656,68**	**1.165.373,12**	-	**1.165.373,12**	-	**1.087.092,46**	-	-
Despesas Correntes	-	1.743.656,68	1.165.373,12	-	1.165.373,12	-	1.087.092,46	-	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**32.227.529,00**	**77.798.101,49**	**44.594.765,26**	**57,33**	**18.680.419,74**	**24,02**	**17.121.740,66**	**22,01**	**25.914.329,52**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	16.298.519,80	23.626.154,09	10.467.998,17	45,46	5.890.371,32	25,58	5.818.269,39	25,27	4.577.626,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	45.150.303,44	66.160.831,01	54.253.192,09	82,00	23.312.582,12	35,24	20.505.745,90	31,00	30.940.605,97
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.904.538,00	17.255.372,95	1.338.750,38	7,76	598.197,47	3,47	579.367,57	3,36	740.552,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	604.160,00	484.160,00	40.860,00	8,44	34.426,33	7,11	34.426,33	7,11	6.433,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.951.668,00	2.871.668,00	1.029.782,41	35,86	573.855,03	19,99	573.752,03	19,98	455.926,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.261.739,76	18.486.739,76	15.553.638,70	84,13	12.773.341,10	69,09	11.726.518,68	63,43	2.790.297,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**82.260.969,00**	**128.289.925,81**	**82.684.241,75**	**64,46**	**43.182.773,37**	**33,67**	**39.238.079,90**	**30,59**	**39.551.463,38**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[2]	112.600,00	13.313.634,30	12.597.151,49	94,63	320.322,24	2,41	107.139,06	0,80	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**81.548.369,00**	**114.976.291,51**	**70.287.089,96**	**61,14**	**42.862.416,03**	**37,41**	**39.130.939,96**	**34,04**	**39.551.463,38**
	-	-	-		-		-		