**Estado do Rio Grande do Sul**

**MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **4º Bimestre/2024** R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.726.100,00 | 1.726.100,00 | 1.229.471,08 | 71,23 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 244.100,00 | 244.100,00 | 202.888,59 | 83,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 85.805,27 | 34,32 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 112.000,00 | 112.000,00 | 147.157,68 | 131,39 |
| Rec. Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 793.619,54 | 70,86 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.023.000,00 | 23.023.000,00 | 14.235.902,91 | 61,83 |
| Cota-Parte FPM | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 8.269.724,22 | 62,65 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.991,86 | 7,97 |
| Cota-Parte IPVA | 631.000,00 | 631.000,00 | 480.924,91 | 76,22 |
| Cota-Parte ICMS | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 5.414.647,29 | 60,84 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 87.000,00 | 87.000,00 | 68.614,63 | 78,87 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI E LEGAIS (III) = I + II** | 24.749.100,00 | 24.749.100,00 | 15.465.373,99 | 62,49 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (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) | 2.585.500,00 | 3.000.229,85 | 1.719.268,04 | 57,30 | 1.660.700,28 | 55,35 | 1.658.486,45 | 55,28 | 58.567,76 |
| Despesas Correntes | 2.564.500,00 | 2.515.727,10 | 1.248.416,04 | 49,62 | 1.189.848,28 | 47,30 | 1.187.634,45 | 47,21 | 58.567,76 |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 484.502,75 | 470.852,00 | 97,18 | 470.852,00 | 97,18 | 470.852,00 | 97,18 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.614.500,00 | 1.912.980,71 | 1.602.812,01 | 83,79 | 992.103,44 | 51,86 | 990.933,04 | 51,80 | 610.708,57 |
| Despesas Correntes | 1.613.500,00 | 1.911.980,71 | 1.602.812,01 | 83,83 | 992.103,44 | 51,89 | 990.933,04 | 51,83 | 610.708,57 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 725.500,00 | 725.500,00 | 485.510,57 | 66,92 | 372.272,15 | 51,31 | 372.272,15 | 51,31 | 113.238,42 |
| Despesas Correntes | 725.500,00 | 725.500,00 | 485.510,57 | 66,92 | 372.272,15 | 51,31 | 372.272,15 | 51,31 | 113.238,42 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.600,00 | 14.600,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 72.000,00 | 75.739,29 | 28.419,08 | 37,52 | 26.845,90 | 35,45 | 26.845,90 | 35,45 | 1.573,18 |
| Despesas Correntes | 72.000,00 | 75.739,29 | 28.419,08 | 37,52 | 26.845,90 | 35,45 | 26.845,90 | 35,45 | 1.573,18 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 914.700,00 | 845.960,71 | 441.262,73 | 52,16 | 409.980,46 | 48,46 | 407.717,47 | 48,20 | 31.282,27 |
| Despesas Correntes | 914.700,00 | 845.960,71 | 441.262,73 | 52,16 | 409.980,46 | 48,46 | 407.717,47 | 48,20 | 31.282,27 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 5.926.800,00 | 6.575.010,56 | 4.277.272,43 | 65,05 | 3.461.902,23 | 52,65 | 3.456.255,01 | 52,57 | 815.370,20 |

| 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) | 4.277.272,43 | 3.461.902,23 | 3.456.255,01 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. com Recursos Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exe. Ant. (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 |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS * | | 0,00 | |
| (+) Despesa liquidada e não executada com consórcio público * | 0,00 | 0,00 | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **4.277.272,43** | **3.461.902,23** | **3.456.255,01** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 2.319.806,10 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII) | 1.957.466,33 | 1.142.096,13 | 1.136.448,91 |
| 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)** | **27,66** | **22,38** | **-** |

| 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 exe atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| Exercício do Empenho | Valor Mínimo p/ aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mín. (o) = (n-m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no exe. sem disp. financeira (q) = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (t) | Dif. entre o vlr aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ANTONIO LUIZ SAVELA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**CPF: 472.528.390-87**

**CLAUDENIR PRADEBON**
**CONTADOR**
**CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5**

**EDSON DANIEL DALLABONA**
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**
**CPF: 973.364.320-34**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | **0.00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII** | **0.00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | **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 141/201** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Inicial (no exe atual) (h)** | **Despesas custeadas no exercício de referência** | | | **Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))** |
| | | **Empenhadas (i)** | **Liquidadas (j)** | **Pagas (k)** | |

| **ADICIONAIS P/ O FINANCIAMENTO DA SAÚDE Ñ COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA (c)** | **RECEITAS REALIZADAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.504.000,00 | 2.504.000,00 | 1.411.867,22 | 56,38 |
| Provenientes da União | 1.714.000,00 | 1.714.000,00 | 1.089.675,05 | 63,57 |
| Provenientes dos Estados | 790.000,00 | 790.000,00 | 322.192,17 | 40,78 |
| Provenientes 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)** | 2.504.000,00 | 2.504.000,00 | 1.411.867,22 | 56,38 |

**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)** | **DESPESA EMPENHADA** | | **DESPESA LIQUIDADA** | | **DESPESAS PAGAS** | | **INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (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) | 2.292.000,00 | 3.448.500,49 | 1.915.416,09 | 55,54 | 1.642.793,05 | 47,64 | 1.642.275,67 | 47,62 | 272.623,04 |
| Despesas Correntes | 2.216.000,00 | 2.996.146,29 | 1.745.616,09 | 58,26 | 1.472.993,05 | 49,16 | 1.472.475,67 | 49,15 | 272.623,04 |
| Despesas de Capital | 76.000,00 | 452.354,20 | 169.800,00 | 37,54 | 169.800,00 | 37,54 | 169.800,00 | 37,54 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 18.000,00 | 17.000,00 | 9.590,93 | 56,42 | 9.590,93 | 56,42 | 9.590,93 | 56,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 17.000,00 | 9.590,93 | 56,42 | 9.590,93 | 56,42 | 9.590,93 | 56,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 116.500,00 | 275.436,83 | 38.279,14 | 13,90 | 36.279,14 | 13,17 | 35.299,12 | 12,82 | 2.000,00 |
| Despesas Correntes | 106.000,00 | 238.933,89 | 38.279,14 | 16,02 | 36.279,14 | 15,18 | 35.299,12 | 14,77 | 2.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.500,00 | 36.502,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 40.500,00 | 50.782,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.500,00 | 50.782,97 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 162.000,00 | 185.542,64 | 62.542,00 | 33,71 | 58.672,00 | 31,62 | 58.672,00 | 31,62 | 3.870,00 |
| Despesas Correntes | 161.000,00 | 174.542,64 | 62.542,00 | 35,83 | 58.672,00 | 33,61 | 58.672,00 | 33,61 | 3.870,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (XXXVIII) | 149.500,00 | 209.500,00 | 118.717,62 | 56,67 | 107.749,69 | 51,43 | 107.749,69 | 51,43 | 10.967,93 |
| Despesas Correntes | 149.500,00 | 159.500,00 | 118.717,62 | 74,43 | 107.749,69 | 67,55 | 107.749,69 | 67,55 | 10.967,93 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)** | 2.778.500,00 | 4.186.762,93 | 2.144.545,78 | 51,22 | 1.855.084,81 | 44,31 | 1.853.587,41 | 44,27 | 289.460,97 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSAD (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) | 4.877.500,00 | 6.448.730,34 | 3.634.684,13 | 56,36 | 3.303.493,33 | 51,23 | 3.300.762,12 | 51,18 | 331.190,80 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXX | 1.632.500,00 | 1.929.980,71 | 1.612.402,94 | 83,55 | 1.001.694,37 | 51,90 | 1.000.523,97 | 51,84 | 610.708,57 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 842.000,00 | 1.000.936,83 | 523.789,71 | 52,33 | 408.551,29 | 40,82 | 407.571,27 | 40,72 | 115.238,42 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 55.100,00 | 65.382,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 234.000,00 | 261.281,93 | 90.961,08 | 34,81 | 85.517,90 | 32,73 | 85.517,90 | 32,73 | 5.443,18 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.064.200,00 | 1.055.460,71 | 559.980,35 | 53,06 | 517.730,15 | 49,05 | 515.467,16 | 48,84 | 42.250,20 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 8.705.300,00 | 10.761.773,49 | 6.421.818,21 | 59,67 | 5.316.987,04 | 49,41 | 5.309.842,42 | 49,34 | 1.104.831,17 |
| **(-) Despesas com transferências de recursos de outros entes[3]** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESP. EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)** | 8.705.300,00 | 10.761.773,49 | 6.421.818,21 | 59,67 | 5.316.987,04 | 49,41 | 5.309.842,42 | 49,34 | 1.104.831,17 |

FONTE:
1 A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
2 O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
* Valor calculado conforme o entendimento do TCE/RS

Nota: