

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLCANTT  
 Acesse em: [https://efcfe.cepep.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=:509808713187906631089048](https://efcfe.cepep.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=:509808713187906631089048)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.570.000,00	3.570.000,00	2.636.332,33	73,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	415.000,00	415.000,00	176.369,29	42,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	818.955,23	86,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.641.007,81	164,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.638.000,00	53.638.000,00	51.788.819,61	96,55
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	44.797.464,60	99,55
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	40.019,50	100,05
Cota-Parte IPVA	1.475.000,00	1.475.000,00	1.064.003,00	72,14
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	5.868.721,94	82,66
Cota-Parte IPI-Exportação	23.000,00	23.000,00	18.610,57	80,92
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>57.208.000,00</b>	<b>57.208.000,00</b>	<b>54.425.151,94</b>	<b>95,14</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.747.000,00	5.084.814,64	4.682.326,64	92,08	4.682.326,64	92,08	3.967.533,48	78,03	
Despesas Correntes	4.647.000,00	5.017.614,64	4.665.960,64	92,99	4.665.960,64	92,99	3.951.167,48	78,75	
Despesas de Capital	100.000,00	67.200,00	16.366,00	24,35	16.366,00	24,35	16.366,00	24,35	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	435.000,00	672.923,25	561.541,31	83,45	561.541,31	83,45	505.153,93	75,07	
Despesas Correntes	335.000,00	672.923,25	561.541,31	83,45	561.541,31	83,45	505.153,93	75,07	
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	30.000,00	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.000,00	50.385,00	46.145,16	91,59	46.145,16	91,59	21.284,28	42,24	
Despesas Correntes	14.000,00	50.385,00	46.145,16	91,59	46.145,16	91,59	21.284,28	42,24	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.000,00	13.700,00	5.063,90	36,96	5.063,90	36,96	5.063,90	36,96	
Despesas Correntes	101.000,00	13.700,00	5.063,90	36,96	5.063,90	36,96	5.063,90	36,96	
Despesas de Capital	5.000,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.609.000,00	5.511.692,88	5.144.692,62	93,34	5.144.692,62	93,34	4.888.159,73	88,69	
Despesas Correntes	7.359.000,00	5.510.794,88	5.144.692,62	93,36	5.144.692,62	93,36	4.888.159,73	88,70	
Despesas de Capital	250.000,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>12.941.000,00</b>	<b>11.333.515,77</b>	<b>10.439.769,63</b>	<b>92,11</b>	<b>10.439.769,63</b>	<b>92,11</b>	<b>9.387.195,32</b>	<b>82,83</b>	<b>0,00</b>

NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES DE SAUDADE ANTUNES, TADEU ANDRÉ DE SAUDADE ANTUNES e HEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/emp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=56699afe-7142-4826-966062191e8a7d6418>

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

<b>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")</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y + z))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	
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	
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	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	15.374.344,73	
Proveniente da União	19.400.000,00	19.400.000,00	15.374.344,73	
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>15.374.344,73</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/signature-verification/744248769666381e8a7d6418>

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.801.000,00	13.418.156,93	12.843.348,86	95,72	12.843.348,86	95,72	12.329.849,21	91,89	0,00
Despesas Correntes	10.581.000,00	13.418.156,93	12.843.348,86	95,72	12.843.348,86	95,72	12.329.849,21	91,89	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.589.000,00	6.413.293,30	6.161.093,77	96,07	6.161.093,77	96,07	5.906.460,36	92,10	0,00
Despesas Correntes	7.489.000,00	6.413.293,30	6.161.093,77	96,07	6.161.093,77	96,07	5.906.460,36	92,10	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.000,00	57.800,00	22.749,80	39,36	22.749,80	39,36	22.749,80	39,36	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	57.800,00	22.749,80	39,36	22.749,80	39,36	22.749,80	39,36	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)	722.000,00	154.600,00	125.188,37	80,98	125.188,37	80,98	125.188,37	80,98	0,00
Despesas Correntes	712.000,00	154.600,00	125.188,37	80,98	125.188,37	80,98	125.188,37	80,98	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	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)	255.000,00	1.404.000,00	1.403.965,24	100,00	1.403.965,24	100,00	1.403.965,24	100,00	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	1.404.000,00	1.403.965,24	100,00	1.403.965,24	100,00	1.403.965,24	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	20.031.000,00	21.447.850,23	20.556.346,04	95,84	20.556.346,04	95,84	19.788.212,98	92,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://app.valida.br/valida/Doc.seam?docId=56699afe-7147-4876-9666-381e8a7d64f8>  
 Código do documento: 56699afe-7147-4876-9666-381e8a7d64f8

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.548.000,00	18.502.971,57	17.525.675,50	94,72	17.525.675,50	94,72	16.297.382,69	88,08	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.024.000,00	7.086.216,55	6.722.635,08	94,87	6.722.635,08	94,87	6.411.614,29	90,48	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	83.000,00	108.185,00	68.894,96	63,68	68.894,96	63,68	44.034,08	40,70	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	828.000,00	168.300,00	130.252,27	77,39	130.252,27	77,39	130.252,27	77,39	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.864.000,00	6.915.692,88	6.548.657,86	94,69	6.548.657,86	94,69	6.292.124,97	90,98	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>32.972.000,00</b>	<b>32.781.366,00</b>	<b>30.996.115,67</b>	<b>94,55</b>	<b>30.996.115,67</b>	<b>94,55</b>	<b>29.175.408,30</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intersecção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre