

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Mato Grosso

MUNICÍPIO: Campos de Júlio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2023

Dados Homologados em 19/10/23 09:58:20

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)	8.993.060,14	8.993.060,14	9.441.689,79	104,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	703.125,35	703.125,35	83.600,76	11,89
IPTU	528.067,40	528.067,40	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.057,95	175.057,95	83.600,76	47,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.172.000,12	2.172.000,12	2.269.380,10	104,48
ITBI	2.170.731,10	2.170.731,10	2.269.114,29	104,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.269,02	1.269,02	265,81	20,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.901.291,67	3.901.291,67	5.389.927,50	138,16
ISS	3.802.912,00	3.802.912,00	5.311.129,29	139,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.379,67	98.379,67	78.798,21	80,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.216.643,00	2.216.643,00	1.698.781,43	76,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.293.095,28	45.293.095,28	34.140.792,38	75,38
Cota-Parte FPM	7.874.508,00	7.874.508,00	6.154.695,42	78,16
Cota-Parte ITR	2.942.089,80	2.942.089,80	583.113,50	19,82
Cota-Parte do IPVA	938.327,20	938.327,20	1.287.001,77	137,16
Cota-Parte do ICMS	33.296.148,00	33.296.148,00	25.989.211,57	78,05
Cota-Parte do IPI - Exportação	242.022,28	242.022,28	126.770,12	52,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.286.155,42	54.286.155,42	43.582.482,17	80,28

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)	1.802.032,82	2.066.032,82	751.229,36	36,36	549.394,61	26,59	536.174,26	25,95	201.834,75
Despesas Correntes	1.752.032,82	1.976.032,82	688.449,73	34,84	516.476,61	26,14	503.256,26	25,47	171.973,12
Despesas de Capital	50.000,00	90.000,00	62.779,63	69,76	32.918,00	36,58	32.918,00	36,58	29.861,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.391.125,83	10.511.364,52	5.467.181,22	52,01	4.304.600,42	40,95	4.282.729,44	40,74	1.162.580,80
Despesas Correntes	7.291.125,83	10.217.564,52	5.338.966,08	52,25	4.295.947,42	42,04	4.275.516,44	41,84	1.043.018,66
Despesas de Capital	100.000,00	293.800,00	128.215,14	43,64	8.653,00	2,95	7.213,00	2,46	119.562,14
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.330,00	260.890,00	96.946,30	37,16	93.704,50	35,92	93.704,50	35,92	3.241,80
Despesas Correntes	255.330,00	260.890,00	96.946,30	37,16	93.704,50	35,92	93.704,50	35,92	3.241,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.390,00	123.390,00	55.509,42	44,99	51.334,62	41,60	51.334,62	41,60	4.174,80
Despesas Correntes	109.390,00	122.390,00	55.509,42	45,35	51.334,62	41,94	51.334,62	41,94	4.174,80
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	213.926,00	228.926,00	136.592,69	59,67	128.491,28	56,13	126.460,77	55,24	8.101,41
Despesas Correntes	212.926,00	227.926,00	136.592,69	59,93	128.491,28	56,37	126.460,77	55,48	8.101,41
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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	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)	1.326.043,84	1.428.483,84	820.713,65	57,45	762.220,84	53,36	694.649,12	48,63	58.492,81
Despesas Correntes	1.476.397,22	1.578.837,22	802.517,65	50,83	753.280,84	47,71	685.709,12	43,43	49.236,81
Despesas de Capital	-150.353,38	-150.353,38	18.196,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	9.256,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.098.848,49	14.619.087,18	7.328.172,64	50,13	5.889.746,27	40,29	5.785.052,71	39,57	1.438.426,37

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)	7.328.172,64	5.889.746,27	5.785.052,71
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) 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)	7.328.172,64	5.889.746,27	5.785.052,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.537.372,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	790.800,32	-647.626,05	-752.319,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-647.626,05	-752.319,61
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)	16,81	13,51	13,27

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	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
-------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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)
Empenhos de 2023	6.537.372,32	5.889.746,27	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2022	12.186.826,27	13.646.160,35	1.459.334,08	0,00	908.228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.562,87
Empenhos de 2021	9.826.694,88	10.557.332,93	730.638,05	0,00	212.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	942.922,21
Empenhos de 2020	6.841.800,17	9.859.187,84	3.017.387,67	0,00	655.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.859,32
Empenhos de 2019	6.904.608,95	8.400.111,20	1.495.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.502,25
Empenhos de 2018	6.270.293,14	7.800.214,25	1.529.921,11	0,00	233.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.358,40
Empenhos de 2017	5.591.350,78	6.714.188,44	1.122.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.837,66
Empenhos de 2016	5.151.465,18	7.589.735,11	2.438.269,93	0,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.116,93
Empenhos de 2015	4.679.369,30	7.258.138,23	2.578.768,93	0,00	202.087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.856,38
Empenhos de 2014	3.111.885,33	5.676.674,55	2.564.789,22	0,00	69.318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.107,67
Empenhos de 2013	3.459.980,91	4.579.933,31	1.119.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.952,40

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 "r")	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	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 ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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 (XXIX)	2.009.321,80	2.009.321,80	1.407.680,18	70,06
Provenientes da União	1.338.612,44	1.338.612,44	926.027,58	69,18
Provenientes dos Estados	670.709,36	670.709,36	481.652,60	71,81
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	2.009.321,80	2.009.321,80	1.407.680,18	70,06

DESPESAS COM SAÚDE 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 (XXXIII)	1.324.888,51	2.214.608,83	1.674.901,90	75,63	1.633.665,61	73,77	1.632.966,61	73,74	41.236,29
Despesas Correntes	1.324.888,51	2.114.108,83	1.595.293,62	75,46	1.579.365,67	74,71	1.578.666,67	74,67	15.927,95
Despesas de Capital	500,00	100.500,00	79.608,28	79,21	54.299,94	54,03	54.299,94	54,03	25.308,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	223.951,08	1.881.725,97	272.063,42	14,46	187.211,00	9,95	179.455,01	9,54	84.852,42
Despesas Correntes	223.951,08	1.417.832,76	249.713,42	17,61	187.211,00	13,20	179.455,01	12,66	62.502,42
Despesas de Capital	0,00	463.893,21	22.350,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	60.382,20	70.319,22	65.721,24	93,46	53.330,46	75,84	42.355,56	60,23	12.390,78
Despesas Correntes	60.382,20	70.319,22	65.721,24	93,46	53.330,46	75,84	42.355,56	60,23	12.390,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	20.213,96	45.881,67	11.879,00	25,89	8.055,57	17,56	7.952,57	17,33	3.823,43
Despesas Correntes	12.000,00	37.667,71	11.347,00	30,12	7.523,57	19,97	7.420,57	19,70	3.823,43
Despesas de Capital	8.213,96	8.213,96	532,00	6,48	532,00	6,48	532,00	6,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	88.276,00	145.706,40	103.324,27	70,91	83.112,97	57,04	83.042,97	56,99	20.211,30
Despesas Correntes	80.062,05	137.492,45	103.324,27	75,15	83.112,97	60,45	83.042,97	60,40	20.211,30
Despesas de Capital	8.213,95	8.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	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 (XXXIX)	1.667.514,65	1.635.486,79	276.185,99	16,89	276.185,99	16,89	231.917,42	14,18	0,00
Despesas Correntes	328.337,96	296.310,10	276.185,99	93,21	276.185,99	93,21	231.917,42	78,27	0,00
Despesas de Capital	1.339.176,69	1.339.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	3.385.226,40	5.993.728,88	2.404.075,82	40,11	2.241.561,60	37,40	2.177.690,14	36,33	162.514,22

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(XLI) = (IV + XXXIII)	3.126.921,33	4.280.641,65	2.426.131,26	56,68	2.183.060,22	51,00	2.169.140,87	50,67	243.071,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	7.615.076,91	12.393.090,49	5.739.244,64	46,31	4.491.811,42	36,24	4.462.184,45	36,01	1.247.433,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	315.712,20	331.209,22	162.667,54	49,11	147.034,96	44,39	136.060,06	41,08	15.632,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	130.603,96	169.271,67	67.388,42	39,81	59.390,19	35,09	59.287,19	35,02	7.998,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	302.202,00	374.632,40	239.916,96	64,04	211.604,25	56,48	209.503,74	55,92	28.312,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	2.993.558,49	3.063.970,63	1.096.899,64	35,80	1.038.406,83	33,89	926.566,54	30,24	58.492,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	14.484.074,89	20.612.816,06	9.732.248,46	47,21	8.131.307,87	39,45	7.962.742,85	38,63	1.600.940,59
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.046.549,71	4.655.052,19	2.404.075,82	51,64	2.241.561,60	48,15	2.177.690,14	46,78	162.514,22
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	12.437.525,18	15.957.763,87	7.328.172,64	45,92	5.889.746,27	36,91	5.785.052,71	36,25	1.438.426,37