

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

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)	3.449.200,00	3.449.200,00	3.994.051,67	115,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	637.000,00	637.000,00	609.503,09	95,68
IPTU	496.000,00	496.000,00	405.025,44	81,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	141.000,00	141.000,00	204.477,65	145,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	542.168,06	271,08
ITBI	200.000,00	200.000,00	542.168,06	271,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.804.700,00	1.804.700,00	1.895.499,06	105,03
ISS	1.804.000,00	1.804.000,00	1.893.756,09	104,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	700,00	700,00	1.742,97	249,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	807.500,00	807.500,00	946.881,46	117,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.178.000,00	16.178.000,00	21.602.667,77	133,53
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	10.319.993,65	129,00
Cota-Parte ITR	407.000,00	407.000,00	767.222,23	188,51
Cota-Parte IPVA	633.000,00	633.000,00	797.137,42	125,93
Cota-Parte ICMS	7.068.000,00	7.068.000,00	9.613.585,91	136,02
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	104.728,56	149,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.627.200,00	19.627.200,00	25.596.719,44	130,41

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)	3.621.371,00	4.783.670,00	4.226.252,16	88,35	4.226.252,16	88,35	4.225.767,64	88,34	-
Despesas Correntes	3.621.367,00	4.647.667,00	4.093.279,56	88,07	4.093.279,56	88,07	4.092.795,04	88,06	-
Despesas de Capital	4,00	136.003,00	132.972,60	97,77	132.972,60	97,77	132.972,60	97,77	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	60.000,00	127.000,00	116.218,50	91,51	116.218,50	91,51	116.218,50	91,51	-
Despesas Correntes	60.000,00	127.000,00	116.218,50	91,51	116.218,50	91,51	116.218,50	91,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.458,00	552.958,00	448.332,13	81,08	448.332,13	81,08	448.332,13	81,08	-
Despesas Correntes	25.457,00	552.957,00	448.332,13	81,08	448.332,13	81,08	448.332,13	81,08	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	569.703,00	595.303,00	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	-
Despesas Correntes	569.702,00	595.302,00	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.276.532,00	6.058.931,00	5.356.708,92	88,41	5.356.708,92	88,41	5.356.224,40	88,40	-

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)	5.356.708,92	5.356.708,92	5.356.224,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.356.708,92	5.356.708,92	5.356.224,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.839.507,92		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		-	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	20,93		

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício 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 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIIId)	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 2021	3.839.507,92	5.356.708,92	1.517.201,00	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

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 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.361.750,00	2.361.750,00	4.976.949,02	210,73
Proveniente da União	1.543.788,00	1.543.788,00	3.173.048,07	205,54
Proveniente dos Estados	817.962,00	817.962,00	1.803.900,95	220,54
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	42,84	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	109.455,00	109.455,00	158.453,12	144,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.471.205,00	2.471.205,00	5.135.444,98	207,81

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 (XXXII)	1.969.419,00	4.393.596,24	4.046.483,12	92,10	4.046.483,12	92,10	4.046.483,12	92,10	-
Despesas Correntes	1.969.379,00	4.226.741,24	4.039.661,12	95,57	4.039.661,12	95,57	4.039.661,12	95,57	-
Despesas de Capital	40,00	166.855,00	6.822,00	4,09	6.822,00	4,09	6.822,00	4,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	389.290,00	625.152,60	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	-
Despesas Correntes	389.289,00	625.151,60	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	66.583,00	139.799,00	124.885,77	89,33	124.885,77	89,33	124.885,77	89,33	-
Despesas Correntes	66.580,00	110.151,00	95.275,75	86,50	95.275,75	86,50	95.275,75	86,50	-
Despesas de Capital	3,00	29.648,00	29.610,02	99,87	29.610,02	99,87	29.610,02	99,87	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.005,00	12.005,00	12.000,00	99,96	12.000,00	99,96	12.000,00	99,96	-
Despesas Correntes	12.004,00	12.004,00	12.000,00	99,97	12.000,00	99,97	12.000,00	99,97	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.845,00	113.781,28	113.727,66	99,95	113.727,66	99,95	113.727,66	99,95	-
Despesas Correntes	33.842,00	106.828,28	106.777,66	99,95	106.777,66	99,95	106.777,66	99,95	-
Despesas de Capital	3,00	6.953,00	6.950,00	99,96	6.950,00	99,96	6.950,00	99,96	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.471.155,00	5.284.347,12	4.905.488,20	92,83	4.905.488,20	92,83	4.905.488,20	92,83	-

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

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)	5.590.790,00	9.177.266,24	8.272.735,28	90,14	8.272.735,28	90,14	8.272.250,76	90,14	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	389.290,00	625.152,60	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	608.391,65	97,32	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	126.583,00	266.799,00	241.104,27	90,37	241.104,27	90,37	241.104,27	90,37	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.005,00	12.005,00	12.000,00	99,96	12.000,00	99,96	12.000,00	99,96	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.303,00	666.739,28	562.059,79	84,30	562.059,79	84,30	562.059,79	84,30	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	569.716,00	595.316,00	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	565.906,13	95,06	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.747.687,00	11.343.278,12	10.262.197,12	90,47	10.262.197,12	90,47	10.261.712,60	90,47	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	2.471.135,00	5.284.327,12	4.905.488,20	92,83	4.905.488,20	92,83	4.905.488,20	92,83	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.276.552,00	6.058.951,00	5.356.708,92	88,41	5.356.708,92	88,41	5.356.224,40	88,40	-

Notas:

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.

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

José Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Téc em Contab. CRC 082575