

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISAO INICIAL      | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                       |                            | Ate o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)   | 36.970.080,00         | 34.307.018,88              | 28.642.359,14         | 83,48         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 14.750.000,00         | 9.847.630,09               | 8.189.296,59          | 83,16         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI  | 3.000.040,00          | 1.980.435,79               | 1.480.428,99          | 74,75         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS  | 15.720.000,00         | 18.545.046,35              | 15.925.046,25         | 85,87         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF                | 3.500.040,00          | 3.933.906,65               | 3.047.587,31          | 77,46         |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 118.250.000,00        | 108.946.639,16             | 86.959.989,00         | 79,81         |
| Cota-Parte FPM   | 42.000.000,00         | 37.797.811,59              | 29.542.889,37         | 78,16         |
| Cota-Parte ITR   | 550.000,00            | 541.497,61                 | 423.016,37            | 78,11         |
| Cota-Parte IPVA  | 10.000.000,00         | 10.686.815,49              | 9.907.192,94          | 92,70         |
| Cota-Parte ICMS  | 65.400.000,00         | 58.857.379,93              | 46.075.154,70         | 78,28         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao  | 300.000,00            | 318.175,71                 | 266.776,79            | 83,84         |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais                | 0,00                  | 744.958,83                 | 744.958,83            | 100,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>155.220.080,00</b> | <b>143.253.658,04</b>      | <b>115.602.348,14</b> | <b>80,69</b>  |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)<br>POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
|   |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |   |
| ATENCAO BASICA (IV)   | *                  | *                            | 26.040.418,50         |                | 21.958.537,05         |                | 20.227.950,96         |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 25.672.031,94         |                | 21.745.202,05         |                | 20.014.615,96         |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 368.386,56            |                | 213.335,00            |                | 213.335,00            |                |   |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | *                  | *                            | 11.452.135,18         |                | 8.538.611,64          |                | 8.538.611,64          |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 11.452.135,18         |                | 8.538.611,64          |                | 8.538.611,64          |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X)   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       |                    |                              | <b>37.492.553,68</b>  |                | <b>30.497.148,69</b>  |                | <b>28.766.562,60</b>  |                |   |

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 37.492.553,68              | 30.497.148,69              | 28.766.562,60         |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)   |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                            |                            |                       |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)   | 37.492.553,68              | 30.497.148,69              | 28.766.562,60         |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 17.340.352,22         |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)  |                            |                            |                       |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   |                            |                            | 13.156.796,47         |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                            |                            |                       |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100<br>(minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) |                            |                            | 26,38                 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO<br>EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS<br>VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NAO CUMPRIDO                          |   |                            |                       | SALDO FINAL<br>(nao aplicado) 1<br>(1)=(h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------|---|
|   | SALDO INICIAL<br>(no exercicio atual)<br>(h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |                            | DESPESAS PAGAS<br>(k) |   |
|   |  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(i)                    | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(j) |                       |   |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)   |  |   |                            |                       |   |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)  |  |   |                            |                       |   |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)   |  |   |                            |                       |   |
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)   |  |   |                            |                       |   |

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

## EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCICIO DO EMPENHO 2   | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES | VALOR APLICADO EM ASPES NO EXERCICIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO<br>(o)=(n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO<br>(p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>(q)=(XIIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE<br>(r)=(p-(o + q)) | TOTAL DE RP PAGOS<br>(s) | TOTAL DE RP A PAGAR<br>(t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>(u) | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS<br>(v)=(o + q)-u) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|----------------------------|---|--|
|  | (m)                                  | (n)                                  | (o)=(n - m)   | (p)                                      | (q)=(XIIIId)   | (r)=(p-(o + q))   | (s)                      | (t)                        | (u)   | (v)=(o + q)-u)   |
| Empenhos de 2023   | 17.340.352,22                        | 37.492.553,68                        | 20.152.201,46                                       | 2.416.933,14                             |  |   | 1.862.743,18             | 88.044,61                  | 466.145,35                                  | 19.686.056,11  |
| Empenhos de 2022   | 20.468.166,73                        | 34.802.247,94                        | 14.334.081,21                                       | 1.132.572,19                             |  |   | 997.912,98               | 44.603,89                  | 90.055,32                                   | 14.244.025,89  |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     |  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     |  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     |  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |                                      |                                      |   |  |  |   |                          |                            |   |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) |                                      |                                      |   |  |  |   |                          |                            |   |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)                |                                      |                                      |   |  |  |   |                          |                            |   |  |

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012

## RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

|  | SALDO INICIAL<br>(w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |                |           | SALDO FINAL<br>(Nao Aplicado) 1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|--|
|  |                      | EMPENHADAS (x)                                | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)  |                      |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                   |                      |   |                |           |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) |                      |   |                |           |  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)   |                      |   |                |           |  |

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA  
(c)

## RECEITAS REALIZADAS

Ate o Bimestre (d)

% (d/c) x 100

|   |               |              |              |       |
|---|---------------|--------------|--------------|-------|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)                                      | 10.549.000,00 | 7.410.584,38 | 5.652.417,18 | 76,27 |
| Provenientes da Uniao   | 9.899.000,00  | 6.534.900,45 | 4.885.066,75 | 74,75 |
| Provenientes dos Estados  | 650.000,00    | 875.683,93   | 767.350,43   | 87,62 |
| Provenientes de Outros Municipios   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) |               |              |              |       |
|   | 10.549.000,00 | 7.410.584,38 | 5.652.417,18 | 76,27 |

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA<br>NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO   | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
|  |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |   |
| ATENCAO BASICA (XXXII)   | *                  | *                            | 8.393.144,88          |                | 5.718.005,64          |                | 5.427.210,03          |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 7.982.937,53          |                | 5.373.480,29          |                | 5.082.684,68          |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 410.207,35            |                | 344.525,35            |                | 344.525,35            |                |   |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | *                  | *                            | 308.835,86            |                | 308.835,86            |                | 308.835,86            |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 308.835,86            |                | 308.835,86            |                | 308.835,86            |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)  | *                  | *                            | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                |   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)  | *                  | *                            | 52.002,70             |                | 52.002,70             |                | 51.112,30             |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 52.002,70             |                | 52.002,70             |                | 51.112,30             |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas Correntes   | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| Despesas de Capital  | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO<br/>(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                    |                              | <b>8.786.961,94</b>   |                | <b>6.111.822,70</b>   |                | <b>5.820.136,69</b>   |                |   |

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE<br>NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
|  |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |   |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)                               | *                  | *                            | 34.433.563,38         |                | 27.676.542,69         |                | 25.655.160,99         |                |   |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)       | *                  | *                            | 11.760.971,04         |                | 8.847.447,50          |                | 8.847.447,50          |                |   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)          | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)                      | *                  | *                            | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                | 32.978,50             |                |   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                | *                  | *                            | 52.002,70             |                | 52.002,70             |                | 51.112,30             |                |   |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)                    | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)                         | *                  | *                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0,00                  |                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>       |                    |                              | <b>46.279.515,62</b>  |                | <b>36.608.971,39</b>  |                | <b>34.586.699,29</b>  |                |   |

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2023 e hora de emissao 10:28

NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.