

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 36.970.080,00 | 33.824.935,35 | 17.739.894,99 | 52,44 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 14.750.000,00 | 10.597.889,45 | 5.622.889,35 | 53,05 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 3.000.040,00 | 2.405.377,83 | 905.357,75 | 37,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 15.720.000,00 | 17.549.480,42 | 9.689.480,36 | 55,21 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 3.500.040,00 | 3.272.187,65 | 1.522.167,53 | 46,51 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 122.250.000,00 | 116.062.605,85 | 55.726.516,86 | 48,01 |
| Cota-Parte FPM | 46.000.000,00 | 43.130.961,50 | 19.709.326,89 | 45,69 |
| Cota-Parte ITR | 550.000,00 | 493.869,92 | 4.837,37 | 0,97 |
| Cota-Parte IPVA | 10.000.000,00 | 10.784.431,89 | 8.646.332,97 | 80,17 |
| Cota-Parte ICMS | 65.400.000,00 | 60.605.226,81 | 26.469.086,09 | 43,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 300.000,00 | 303.156,90 | 151.974,71 | 50,13 |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais | 0,00 | 744.958,83 | 744.958,83 | 100,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 159.220.080,00 | 149.887.541,20 | 73.466.411,85 | 49,01 |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 17.394.200,59 | | 12.258.919,17 | | 10.640.328,56 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 17.168.210,59 | | 12.231.429,17 | | 10.612.838,56 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 225.990,00 | | 27.490,00 | | 27.490,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 11.404.135,18 | | 4.339.571,45 | | 4.339.571,45 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 11.404.135,18 | | 4.339.571,45 | | 4.339.571,45 | | |
| 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 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 28.798.335,77 | | 16.598.490,62 | | 14.979.900,01 | | |

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 28.798.335,77 | 16.598.490,62 | 14.979.900,01 |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo 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) | 28.798.335,77 | 16.598.490,62 | 14.979.900,01 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 11.019.961,77 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 5.578.528,85 |
| 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 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 22,59 |

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 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 (o)=(n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId) | 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 (u) | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (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 | 11.019.961,77 | 28.798.335,77 | 17.778.374,00 | 2.416.933,14 | | | 1.858.805,03 | 91.982,76 | 466.145,35 | 17.312.228,65 |
| 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 | 15.883.006,07 | 29.512.309,20 | 13.629.303,13 | 1.279.022,23 | | | 1.238.730,45 | 45.933,22 | -5.641,44 | 13.634.944,57 |
| Empenhos de 2020 | 12.219.284,88 | 24.233.632,37 | 12.014.347,49 | 2.200.412,19 | | | 1.932.975,75 | 70.070,10 | 197.366,34 | 11.816.981,15 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 13.591.580,96 | 23.129.358,31 | 9.537.777,35 | 2.677.451,47 | | | 2.346.773,85 | 81.440,39 | 249.237,23 | 9.288.540,12 |

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 (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (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 | 8.722.812,80 | 3.448.312,48 | 39,53 |
| Provenientes da Uniao | 9.899.000,00 | 7.645.461,39 | 2.695.961,17 | 35,26 |
| Provenientes dos Estados | 650.000,00 | 1.077.351,41 | 752.351,31 | 69,83 |
| 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 | 8.722.812,80 | 3.448.312,48 | 39,53 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XXXII) | * | * | 6.389.849,42 | | 3.502.567,60 | | 3.362.782,28 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 6.059.642,07 | | 3.500.339,60 | | 3.360.554,28 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 330.207,35 | | 2.228,00 | | 2.228,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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) | * | * | 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 (XXXVI) | * | * | 48.462,90 | | 31.259,90 | | 31.259,90 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 48.462,90 | | 31.259,90 | | 31.259,90 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 6.438.312,32 | | 3.533.827,50 | | 3.394.042,18 | | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 23.784.050,01 | | 15.761.486,77 | | 14.003.110,84 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 11.404.135,18 | | 4.339.571,45 | | 4.339.571,45 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 48.462,90 | | 31.259,90 | | 31.259,90 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 35.236.648,09 | | 20.132.318,12 | | 18.373.942,19 | | |

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2023 e hora de emissao 08:18

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.

1. 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.
2. 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).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.