

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

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)	132.373.600,00	146.853.226,95	33.937.647,26	23,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.805.000,00	48.804.640,98	11.863.181,38	24,30
IPTU	33.990.000,00	40.061.475,64	9.692.564,43	24,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.815.000,00	8.743.165,34	2.170.616,95	24,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.559.500,00	15.811.327,33	11.313.178,13	71,55
ITBI	4.498.000,00	15.748.166,66	11.299.638,19	71,75
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	61.500,00	63.160,67	13.539,94	21,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.509.100,00	59.406.575,17	8.570.336,74	14,42
ISS	56.585.000,00	55.638.672,40	8.217.693,86	14,76
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.924.100,00	3.767.902,77	352.642,88	9,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	24.500.000,00	22.830.683,47	2.190.951,01	9,59
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	421.796.000,00	423.032.157,34	73.590.451,38	17,39
Cota-Parte FPM	75.500.000,00	77.410.718,21	14.687.214,86	18,97
Cota-Parte ITR	4.000,00	3.733,33	261,76	7,01
Cota-Parte IPVA	23.500.000,00	24.792.112,24	10.503.209,84	42,36
Cota-Parte ICMS	320.292.000,00	318.368.011,17	48.055.039,28	15,09
Cota-Parte IPT-Exportacao	2.500.000,00	2.457.582,39	344.725,64	14,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao 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 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	554.169.600,00	569.885.384,29	107.528.098,64	18,86

DESPESAS COM ACOES E SERVIÇOS 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 NÃO 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)	*	*	43.650.938,84		6.964.080,67		3.410.222,56		
Despesas Correntes	*	*	43.648.818,84		6.964.080,67		3.410.222,56		
Despesas de Capital	*	*	2.120,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	50.826.329,47		8.352.535,94		4.281.787,65		
Despesas Correntes	*	*	50.826.329,47		8.352.535,94		4.281.787,65		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUORTE 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)	*	*	1.835.369,30		307.207,54		158.659,03		
Despesas Correntes	*	*	1.835.369,30		307.207,54		158.659,03		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	1.383.462,57		247.264,23		117.939,01		
Despesas Correntes	*	*	1.383.462,57		247.264,23		117.939,01		
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)	*	*	13.833.896,86		2.556.882,20		1.974.081,36		
Despesas Correntes	*	*	13.833.896,86		2.556.882,20		1.974.081,36		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			111.529.997,04		18.427.970,58		9.942.689,61		

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)	111.529.997,04	18.427.970,58	9.942.689,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não 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)	111.529.997,04	18.427.970,58	9.942.689,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.129.214,79
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)			2.298.755,79
Limite não 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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,13

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS	
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	16.129.214,79	18.427.970,58	2.298.755,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.755,79	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	8.140.176,99		8.140.176,99	3.960.251,34	4.173.555,65	6.370,00	-6.370,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	7.245,11		7.245,11	0,00	7.245,11	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO 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 APLICAÇÃO 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 EXERCÍCIO DE REFERENCIA			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) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	24.191.000,00	25.454.505,29	2.696.046,19	10,59
Provenientes da Uniao	22.985.000,00	24.348.576,98	2.692.134,08	11,05
Provenientes dos Estados	1.206.000,00	1.105.928,31	3.912,11	0,35
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)	99.200,00	156.958,02	56.278,32	35,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	24.290.200,00	25.611.463,31	2.752.324,51	10,74

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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)	*	*	5.376.449,17		48.881,38		22.156,67		
Despesas Correntes	*	*	5.288.651,17		48.881,38		22.156,67		
Despesas de Capital	*	*	87.798,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	9.717.771,79		402.495,71		402.495,71		
Despesas Correntes	*	*	9.663.656,71		402.495,71		402.495,71		
Despesas de Capital	*	*	54.115,08		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)	*	*	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 (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)	*	*	96.510,02		36.191,26		23.157,92		
Despesas Correntes	*	*	96.510,02		36.191,26		23.157,92		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			15.190.730,98		487.568,35		447.810,30		
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	49.027.388,01		7.012.962,05		3.432.379,23		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	60.544.101,26		8.755.031,65		4.684.283,36		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.835.369,30		307.207,54		158.659,03		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	1.383.462,57		247.264,23		117.939,01		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	13.930.406,88		2.593.073,46		1.997.239,28		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			126.720.728,02		18.915.538,93		10.390.499,91		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			126.720.728,02		18.915.538,93		10.390.499,91		

CONAM-RREO12-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2020

NOTAS :

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de Aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercício, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio 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 exercicio de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

