

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022

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) | 163.622.900,00 | 172.665.223,03 | 86.534.900,71 | 50,11 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 50.175.000,00 | 56.834.047,02 | 30.090.459,13 | 52,94 |
| IPTU | 39.230.000,00 | 46.183.667,37 | 26.084.535,83 | 56,48 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 10.945.000,00 | 10.650.379,65 | 4.005.923,30 | 37,61 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 14.290.400,00 | 13.661.273,30 | 3.145.796,53 | 23,02 |
| ITBI | 14.219.900,00 | 13.592.123,85 | 3.127.942,46 | 23,01 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 70.500,00 | 69.149,45 | 17.854,07 | 25,81 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 69.173.500,00 | 71.413.316,19 | 42.471.293,82 | 59,47 |
| ISS | 67.550.000,00 | 68.060.256,34 | 40.499.326,03 | 59,50 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.623.500,00 | 3.353.059,85 | 1.971.967,79 | 58,81 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 29.984.000,00 | 30.756.586,52 | 10.827.351,23 | 35,20 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 485.035.600,00 | 480.320.313,70 | 237.894.767,29 | 49,52 |
| Cota-Parte FPM | 104.390.000,00 | 108.051.590,56 | 56.718.344,17 | 52,49 |
| Cota-Parte ITR | 600,00 | 599,72 | 469,86 | 78,34 |
| Cota-Parte IPVA | 29.335.000,00 | 30.291.383,89 | 22.425.491,25 | 74,03 |
| Cota-Parte ICMS | 348.560.000,00 | 339.279.831,61 | 157.713.191,73 | 46,48 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.750.000,00 | 2.696.907,92 | 1.037.270,28 | 38,46 |
| Compensacoes 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) | 648.658.500,00 | 652.985.536,73 | 324.429.668,00 | 49,68 |

| 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) | * | * | 49.822.495,24 | | 23.129.536,95 | | 20.158.957,93 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 48.277.481,49 | | 22.068.229,30 | | 19.097.650,28 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 1.545.013,75 | | 1.061.307,65 | | 1.061.307,65 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 123.214.852,77 | | 59.371.386,68 | | 54.309.288,58 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 122.047.373,34 | | 58.208.532,80 | | 53.146.434,70 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 1.167.479,43 | | 1.162.853,88 | | 1.162.853,88 | | |
| 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) | * | * | 2.058.550,35 | | 858.379,51 | | 716.043,89 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.058.550,35 | | 858.379,51 | | 716.043,89 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 1.918.908,87 | | 1.078.588,32 | | 893.209,28 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.918.908,87 | | 1.078.588,32 | | 893.209,28 | | |
| 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) | * | * | 19.477.334,66 | | 10.870.972,72 | | 9.514.327,21 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 19.477.334,66 | | 10.870.972,72 | | 9.514.327,21 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 196.492.141,89 | | 95.308.864,18 | | 85.591.826,89 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022

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) | 196.492.141,89 | 95.308.864,18 | 85.591.826,89 |
| (-) 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) | 196.492.141,89 | 95.308.864,18 | 85.591.826,89 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 48.664.450,20 |
| 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) | | | 46.644.413,98 |
| 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 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 29,37 |

| 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 PAGAS (k) | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | | |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (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) | | | | | |

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCICIO DO EMPENHO 2 | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n) | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o) = (n - m) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p) | 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) |
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | 48.664.450,20 | 95.308.864,18 | 46.644.413,98 | 11.900.821,80 | | | 7.283.584,16 | 4.617.237,64 | 0,00 | 46.644.413,98 |
| Empenhos de 2021 | 88.909.513,40 | 177.154.668,08 | 88.245.154,68 | 11.710.311,95 | | | 7.090.144,49 | 3.909.650,14 | 710.517,32 | 87.534.637,36 |
| Empenhos de 2020 | 3.449.027,22 | 155.076.997,14 | 151.627.969,92 | 8.146.082,90 | | | 6.807.052,58 | 1.052.238,52 | 286.791,80 | 151.341.178,12 |
| Empenhos de 2019 | 3.334.217,11 | 148.042.504,07 | 144.708.286,96 | 8.351.184,11 | | | 7.232.659,68 | 5.905,91 | 1.112.618,52 | 143.595.668,44 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 2.874.807,29 | 135.002.633,02 | 132.127.825,73 | 5.810.935,96 | | | 4.792.282,97 | 5.016,51 | 1.013.636,48 | 131.114.189,25 |
| 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 FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | PAGAS (z) | |
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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) | | | | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022

R\$ 1,00

| 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) | 21.268.650,00 | 24.888.910,30 | 14.106.014,10 | 56,67 |
| Provenientes da Uniao | 20.028.000,00 | 23.718.019,17 | 13.650.322,81 | 57,55 |
| Provenientes dos Estados | 1.240.650,00 | 1.170.891,13 | 455.691,29 | 38,91 |
| 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) | 200,00 | 172.883,32 | 1.251.941,47 | 724,15 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 21.268.850,00 | 25.061.793,62 | 15.357.955,57 | 61,28 |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|--|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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) | * | * | 7.676.381,77 | | 3.520.233,60 | | 3.246.886,00 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 7.557.690,11 | | 3.403.859,94 | | 3.130.512,34 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 118.691,66 | | 116.373,66 | | 116.373,66 | | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 6.244.032,92 | | 2.635.877,39 | | 2.635.877,39 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 5.993.817,73 | | 2.385.662,20 | | 2.385.662,20 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 250.215,19 | | 250.215,19 | | 250.215,19 | | | |
| 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) | * | * | 5.242,68 | | 2.045,00 | | 2.045,00 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 5.242,68 | | 2.045,00 | | 2.045,00 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 232.616,13 | | 125.637,00 | | 125.637,00 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 232.616,13 | | 125.637,00 | | 125.637,00 | | | |
| 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 SUBFUNCÕES (XXXVIII) | * | * | 114.902,02 | | 58.385,09 | | 58.385,09 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 114.902,02 | | 58.385,09 | | 58.385,09 | | | |
| 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) | | | 14.273.175,52 | | 6.342.178,08 | | 6.068.830,48 | | | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | 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) | * | * | 57.498.877,01 | | 26.649.770,55 | | 23.405.843,93 | | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 129.458.885,69 | | 62.007.264,07 | | 56.945.165,97 | | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 2.063.793,03 | | 860.424,51 | | 718.088,89 | | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 2.151.525,00 | | 1.204.225,32 | | 1.018.846,28 | | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 19.592.236,68 | | 10.929.357,81 | | 9.572.712,30 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 210.765.317,41 | | 101.651.042,26 | | 91.660.657,37 | | | |
| (-) 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) | | | 210.765.317,41 | | 101.651.042,26 | | 91.660.657,37 | | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | |
| | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | |
| | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 | R\$ 1,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JUL/2022 e hora de emissao 16:16

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.