

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	1.015.877.000,00	958.253.493,77	823.169.182,24	85,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	544.444.000,00	498.271.367,92	466.918.257,00	93,70
IPTU	441.949.000,00	403.271.039,67	379.395.779,63	94,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102.495.000,00	95.000.328,25	87.522.477,37	92,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	173.011.000,00	131.021.345,14	62.945.895,41	48,04
ITBI	173.010.000,00	131.020.761,79	62.945.895,41	48,04
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	583,35	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	211.641.000,00	238.938.537,01	220.259.301,65	92,18
ISS	208.113.000,00	234.487.676,84	214.687.396,10	91,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.528.000,00	4.450.860,17	5.571.905,55	125,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	86.781.000,00	90.022.243,70	73.045.728,18	81,14
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	350.688.000,00	353.517.947,02	314.914.407,94	89,08
Cota-Parte FPM	97.123.000,00	103.954.248,72	94.427.157,91	90,83
Cota-Parte ITR	65.000,00	71.394,56	40.190,05	56,29
Cota-Parte IPVA	46.670.000,00	40.582.102,37	42.892.574,40	105,69
Cota-Parte ICMS	204.370.000,00	206.874.453,20	176.465.858,60	85,30
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.790.000,00	1.589.081,52	1.088.626,98	68,50
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	670.000,00	446.666,65	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	670.000,00	446.666,65	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.366.565.000,00	1.311.771.440,79	1.138.083.590,18	86,75

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

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)	*	*	40.860.255,33		40.799.638,01		39.212.494,13		
Despesas Correntes	*	*	40.859.505,33		40.798.888,01		39.211.744,13		
Despesas de Capital	*	*	750,00		750,00		750,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	184.865.750,08		181.468.400,27		176.264.452,03		
Despesas Correntes	*	*	184.376.043,13		181.258.599,22		176.089.740,51		
Despesas de Capital	*	*	489.706,95		209.801,05		174.711,52		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	5.097.951,97		4.930.624,88		4.390.924,90		
Despesas Correntes	*	*	5.097.951,97		4.930.624,88		4.390.924,90		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.679.110,95		2.543.569,05		2.523.143,93		
Despesas Correntes	*	*	2.670.296,95		2.534.755,05		2.514.329,93		
Despesas de Capital	*	*	8.814,00		8.814,00		8.814,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	11.856.820,64		11.553.769,14		11.423.131,44		
Despesas Correntes	*	*	11.856.820,64		11.553.769,14		11.423.131,44		
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)	*	*	28.672.582,49		27.774.890,52		26.202.397,86		
Despesas Correntes	*	*	28.662.582,51		27.764.890,54		26.195.498,08		
Despesas de Capital	*	*	9.999,98		9.999,98		6.899,78		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>274.032.471,46</b>		<b>269.070.891,87</b>		<b>260.016.544,29</b>		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	274.032.471,46	269.070.891,87	260.016.544,29
(-) 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)	274.032.471,46	269.070.891,87	260.016.544,29
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			170.712.538,52
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)			98.358.353,35
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)			23,64

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

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 (l)=(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 não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>					

## EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO	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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2022	170.712.538,52	269.070.891,87	98.358.353,35	6.886.655,56			6.452.725,85	433.929,71	0,00	98.358.353,35
Empenhos de 2021	184.270.577,04	291.405.729,74	107.135.152,70	11.915.665,56			10.214.050,62	479.053,55	1.222.561,39	105.912.591,31
Empenhos de 2020	147.166.332,87	272.708.443,36	125.542.110,49	8.844.245,19			7.009.900,55	547.919,97	1.286.424,67	124.255.685,82
Empenhos de 2019	150.686.455,39	224.574.426,02	73.887.970,63	6.853.674,52			5.142.354,45	1.345.565,82	365.754,25	73.522.216,38
Empenhos de 2018 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 exercício 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			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
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 exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	90.031.000,00	104.864.809,26	94.117.188,89	89,75
Provenientes da Uniao	86.473.000,00	99.721.782,66	90.380.109,86	90,63
Provenientes dos Estados	3.556.000,00	5.106.476,09	3.654.072,15	71,55
Provenientes de Outros Municipios	2.000,00	36.550,51	83.006,88	227,10
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	506.000,00	456.852,77	347.922,09	76,15
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>90.537.000,00</b>	<b>105.321.662,03</b>	<b>94.465.110,98</b>	<b>89,69</b>

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)	*	*	18.684.865,88		17.301.425,44		17.110.171,51			
Despesas Correntes	*	*	18.038.266,27		16.665.835,83		16.517.891,70			
Despesas de Capital	*	*	646.599,61		635.589,61		592.279,81			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	85.611.274,31		75.116.730,13		74.556.104,70			
Despesas Correntes	*	*	83.166.120,30		74.416.798,11		74.129.303,25			
Despesas de Capital	*	*	2.445.154,01		699.932,02		426.801,45			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	3.590.549,52		3.435.747,83		3.319.418,33			
Despesas Correntes	*	*	3.459.364,81		3.356.569,33		3.240.239,83			
Despesas de Capital	*	*	131.184,71		79.178,50		79.178,50			
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	192.859,12		127.459,13		127.459,13			
Despesas Correntes	*	*	192.859,12		127.459,13		127.459,13			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	4.109.061,39		3.175.147,02		2.978.820,60			
Despesas Correntes	*	*	4.109.061,39		3.175.147,02		2.978.820,60			
3.175.147,02		2.978.820,60								
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)	*	*	252.417,34		181.332,85		181.332,85			
Despesas Correntes	*	*	132.950,00		61.866,31		61.866,31			
Despesas de Capital	*	*	119.466,54		119.466,54		119.466,54			
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>112.441.027,56</b>		<b>99.337.842,40</b>		<b>98.273.307,12</b>			

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

R\$ 1,00

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)	*	*	59.545.121,21		58.101.063,45		56.322.665,64		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	270.477.024,39		256.585.130,40		250.820.556,73		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	8.688.501,49		8.366.372,71		7.710.343,23		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.871.970,07		2.671.028,18		2.650.603,06		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	15.965.882,03		14.728.916,16		14.401.952,04		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	28.924.999,83		27.956.223,37		26.383.730,71		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>386.473.499,02</b>		<b>368.408.734,27</b>		<b>358.289.851,41</b>		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)</b>			<b>386.473.499,02</b>		<b>368.408.734,27</b>		<b>358.289.851,41</b>		

Guarujá, 23 de novembro de 2022.

## NOTAS :

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. 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 último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2. Até 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).

3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29