

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.015.877.000,00	1.015.877.000,00	383.117.989,57	37,71
IPTU	544.444.000,00	544.444.000,00	247.562.491,90	45,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	441.949.000,00	441.949.000,00	204.547.857,87	46,28
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	102.495.000,00	102.495.000,00	43.034.635,93	41,98
ITBI	173.011.000,00	173.011.000,00	26.892.652,96	15,54
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	173.011.000,00	173.011.000,00	26.892.652,96	15,54
Reculta Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ISS	211.641.000,00	211.641.000,00	82.364.081,75	38,91
Reculta Resultante de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	208.113.000,00	208.113.000,00	79.829.862,06	38,35
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.528.000,00	3.528.000,00	2.034.219,69	71,83
Cota-Parte FPM	86.781.000,00	86.781.000,00	26.278.757,06	30,28
Cota-Parte ITR	350.688.000,00	350.688.000,00	133.335.466,45	38,02
Cota-Parte IPVA	97.123.000,00	97.123.000,00	37.591.855,96	38,70
Cota-Parte ICMS	65.000,00	65.000,00	8.360,36	12,78
Cota-Parte IPI-Exportacao	46.670.000,00	46.670.000,00	26.731.943,81	57,27
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	204.370.000,00	204.370.000,00	68.491.482,25	33,51
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	1.790.000,00	1.790.000,00	511.814,07	28,59
Outras	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.366.565.000,00	1.366.565.000,00	516.453.452,02	37,79

[Handwritten signatures and initials]

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	LOTERIO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	(d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	(e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	*	*	21.349.743,531	28.214.724,911	18.677.794,311				
Despesas Correntes	*	*	21.349.743,531	20.214.724,911	18.677.794,311				
Despesas de Capital	*	*	0,000	0,000	0,000				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	101.759.597,251	70.654.006,221	67.738.019,591				
Despesas Correntes	*	*	101.151.691,621	70.538.869,491	67.625.779,631				
Despesas de Capital	*	*	603.905,631	115.136,731	112.239,961				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	*	*	1.888.695,981	1.441.147,081	805.169,551				
Despesas Correntes	*	*	1.888.695,981	1.441.147,081	805.169,551				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	*	*	0,000	0,000	0,000				
Despesas de Capital	*	*	1.088.275,321	668.952,241	852.878,751				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	*	*	1.088.275,321	668.952,241	852.878,751				
Despesas Correntes	*	*	0,000	0,000	0,000				
Despesas de Capital	*	*	4.629.354,891	4.121.717,331	4.002.388,421				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	*	*	4.629.354,891	4.121.717,331	4.002.388,421				
Despesas Correntes	*	*	0,000	0,000	0,000				
Despesas de Capital	*	*	0,000	0,000	0,000				
OUTROS SUBFUNÇÕES (X)	*	*	14.763.441,791	9.533.258,481	9.108.039,461				
Despesas Correntes	*	*	14.763.441,791	9.533.258,481	9.108.039,461				
Despesas de Capital	*	*	0,000	0,000	0,000				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			145.472.108,761	106.634.806,261	101.184.290,081				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RR00 - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Rao 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)	145.472.109,76	106.834.806,26	101.184.290,08
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	145.472.109,76	106.834.806,26	101.184.290,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		106.834.806,26	101.184.290,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x (Lei Orgânica Municipal)			77.468.017,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVIII)			29.366.788,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			29.366.788,46
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (Mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)			20,68

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)	90.015.000,00	90.015.000,00	33.070.408,75	36,73
Provenientes do Uniao	86.470.000,00	86.470.000,00	32.548.974,45	37,64
Provenientes de Outros Municipios	3.545.000,00	3.545.000,00	521.434,30	14,70
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	522.000,00	522.000,00	580.211,21	111,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	90.537.000,00	90.537.000,00	33.650.619,96	37,16

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 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)	*	*	9.505.356,34	7.024.159,75	6.733.811,32	6.588.565,40			
Despesas Correntes	*	*	9.350.624,42	6.878.913,63	6.588.565,40	145.245,92			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	154.731,92	145.245,92	145.245,92				
Despesas de Capital	*	*	63.193.786,54	25.542.157,85	24.635.093,30				
SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	61.110.274,53	25.469.337,85	24.586.323,30				
Despesas Correntes	*	*	2.083.512,01	76.820,00	48.780,00				
Despesas de Capital	*	*	2.731.130,66	1.853.200,57	1.816.006,12				
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	2.706.434,16	1.828.304,07	1.791.309,62				
Despesas Correntes	*	*	24.696,50	24.696,50	24.696,50				
Despesas de Capital	*	*	18.047,32	11.465,25	11.465,25				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	18.047,32	11.465,25	11.465,25				
Despesas Correntes	*	*	18.047,32	11.465,25	11.465,25				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	928.066,51	720.170,63	720.170,63				
Despesas Correntes	*	*	928.066,51	720.170,63	720.170,63				
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00	0,00	0,00				
Despesas Correntes	*	*	144.255,32	11.118,75	11.118,75				
Despesas de Capital	*	*	100.000,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	76.520.642,69	35.182.272,80	33.927.665,37	33,927.665,37					

[Handwritten signatures and initials]

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 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 PROGRESSIVOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	(d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	(e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XLI) = (IV + XXXII)	*	*	30.855.099,871	27.238.884,661	75.411.605,631				
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	*	*	164.949.383,729	96.196.164,071	92.373.112,891				
SUPOORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.616.822,641	3.294.347,651	2.621.175,671				
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.106.322,641	861.417,491	864.344,001				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	5.557.421,401	4.841.887,961	4.722.559,051				
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	6,001	0,001	0,001				
OUTRAS SUBSISTENCIAS (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	14.907.697,111	9.544.377,231	9.119.158,211				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			221.992.751,451	141.997.079,061	135.111.955,451				
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,001	0,001	0,001				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			221.992.751,451	141.997.079,061	135.111.955,451				

GUARUA 20 DE MAIO DE 2022

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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres de 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 sso consideradas executadas pelo ente transferidor.

AURIANI SOARES ARAUJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO
CPF-651.703.425-00

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.568.618-54

ANDRE EMILIERINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-056.157.748-55