

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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 | 982.155.126,61 | 677.757.981,88 | 69,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 544.444.000,00 | 519.473.818,44 | 397.380.040,90 | 76,49 |
| IPTU | 441.949.000,00 | 419.344.740,88 | 321.811.314,16 | 76,74 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 102.495.000,00 | 100.129.077,56 | 75.568.726,74 | 75,47 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 173.011.000,00 | 147.407.498,08 | 50.496.881,69 | 34,25 |
| ITBI | 173.010.000,00 | 147.406.748,07 | 50.496.881,69 | 34,25 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 750,01 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 211.641.000,00 | 226.987.828,70 | 173.035.093,40 | 76,23 |
| ISS | 208.113.000,00 | 222.880.162,88 | 168.394.382,16 | 75,55 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.528.000,00 | 4.107.665,82 | 4.640.711,24 | 112,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 86.781.000,00 | 88.285.981,39 | 56.845.965,89 | 64,38 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 350.688.000,00 | 357.184.587,75 | 261.494.825,83 | 73,20 |
| Cota-Parte FPM | 97.123.000,00 | 103.569.627,89 | 78.200.196,18 | 75,50 |
| Cota-Parte ITR | 65.000,00 | 56.321,75 | 14.651,72 | 26,01 |
| Cota-Parte IPVA | 46.670.000,00 | 43.342.959,76 | 38.565.312,78 | 88,97 |
| Cota-Parte ICMS | 204.370.000,00 | 208.032.285,63 | 143.851.482,48 | 69,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 1.790.000,00 | 1.647.392,73 | 863.182,67 | 52,39 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 670.000,00 | 535.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 670.000,00 | 535.999,99 | 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) | 1.366.565.000,00 | 1.339.339.714,36 | 939.252.807,71 | 70,12 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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) | * | * | 35.373.274,59 | | 35.287.254,86 | | 35.189.362,23 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 35.372.524,59 | | 35.286.504,86 | | 35.188.612,23 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 147.003.846,05 | | 139.770.035,90 | | 138.787.438,45 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 146.400.139,10 | | 139.560.234,85 | | 138.651.390,52 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 603.706,95 | | 209.801,05 | | 136.047,93 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 4.547.489,38 | | 4.048.082,24 | | 3.339.895,83 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 4.547.489,38 | | 4.048.082,24 | | 3.339.895,83 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 2.137.938,41 | | 2.005.258,77 | | 1.996.706,60 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.129.124,41 | | 1.996.444,77 | | 1.987.892,60 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 8.814,00 | | 8.814,00 | | 8.814,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 9.058.834,26 | | 8.739.302,37 | | 8.735.295,85 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 9.058.834,26 | | 8.739.302,37 | | 8.735.295,85 | | |
| 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) | * | * | 23.716.247,90 | | 21.849.117,63 | | 21.152.477,15 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 23.711.718,70 | | 21.847.688,63 | | 21.151.048,15 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 4.529,20 | | 1.429,00 | | 1.429,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 221.837.630,59 | | 211.699.051,77 | | 209.201.176,11 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 221.837.630,59 | 211.699.051,77 | 209.201.176,11 |
| (-) 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 ASPES em Exerc.Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 221.837.630,59 | 211.699.051,77 | 209.201.176,11 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 140.887.921,15 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 70.811.130,62 |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 22,53 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 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 INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (1)=(h - (i ou j)) | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) | | | | | | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA 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)=(XIIId) | 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 | 140.887.921,15 | 211.699.051,77 | 70.811.130,62 | 6.886.655,56 | | | 6.448.154,53 | 438.501,03 | 0,00 | 70.811.130,62 |
| 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 | 12.453.562,49 | 272.708.443,36 | 260.254.880,87 | 8.844.245,19 | | | 7.009.900,55 | 547.919,97 | 1.286.424,67 | 258.968.456,20 |
| Empenhos de 2019 | 10.539.441,63 | 224.574.426,02 | 214.034.984,39 | 6.853.674,52 | | | 5.142.354,45 | 1.345.565,82 | 365.754,25 | 213.669.230,14 |
| 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 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) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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 AGOSTO 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 | 103.152.364,50 | 77.399.577,61 | 75,03 |
| Provenientes da Uniao | 86.473.000,00 | 97.618.376,93 | 73.864.537,55 | 75,66 |
| Provenientes dos Estados | 3.556.000,00 | 5.509.079,29 | 3.464.008,73 | 62,87 |
| Provenientes de Outros Municipios | 2.000,00 | 24.908,28 | 71.031,33 | 285,17 |
| 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 | 477.212,68 | 283.948,72 | 59,50 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 90.537.000,00 | 103.629.577,18 | 77.683.526,33 | 74,96 |

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) | * | * | 14.871.271,99 | | 13.090.320,32 | | 12.946.673,41 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 14.227.548,38 | | 12.532.698,51 | | 12.389.051,60 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 643.723,61 | | 557.621,81 | | 557.621,81 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 70.918.739,26 | | 61.655.425,39 | | 60.960.620,41 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 68.628.670,25 | | 61.228.623,94 | | 60.673.706,41 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 2.290.069,01 | | 426.801,45 | | 286.914,00 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 3.320.451,13 | | 2.735.017,89 | | 2.688.915,89 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 3.189.266,42 | | 2.710.321,39 | | 2.664.219,39 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 131.184,71 | | 24.696,50 | | 24.696,50 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 192.859,12 | | 85.010,19 | | 72.073,62 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 192.859,12 | | 85.010,19 | | 72.073,62 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 3.257.846,61 | | 2.157.330,72 | | 2.152.936,72 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 3.257.846,61 | | 2.157.330,72 | | 2.152.936,72 | | |
| 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) | * | * | 144.255,32 | | 93.410,40 | | 80.699,17 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 100.000,00 | | 49.155,08 | | 36.443,85 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 44.255,32 | | 44.255,32 | | 44.255,32 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 92.705.423,43 | | 79.816.514,91 | | 78.901.919,22 | | |

| 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) | * | * | 50.244.546,58 | | 48.377.575,18 | | 48.136.035,64 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 217.922.585,31 | | 201.425.461,29 | | 199.748.058,86 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 7.867.940,51 | | 6.783.100,13 | | 6.028.811,72 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 2.330.797,53 | | 2.090.268,96 | | 2.068.780,22 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 12.316.680,87 | | 10.896.633,09 | | 10.888.232,57 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 23.860.503,22 | | 21.942.528,03 | | 21.233.176,32 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 314.543.054,02 | | 291.515.566,68 | | 288.103.095,33 | | |
| (-) 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) | | | 314.543.054,02 | | 291.515.566,68 | | 288.103.095,33 | | |

GUARUJA 19 DE SETEMBRO DE 2022

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2022 e hora de emissao 12:01

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.

- 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.
- 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).
- Essas despesas sao 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