

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)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	918.412.000,00	897.226.770,12	737.120.648,05	82,15
IPTU	614.475.000,00	581.677.351,37	425.196.910,71	73,09
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	389.730.000,00	378.576.255,52	344.172.410,55	90,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI	225.745.000,00	203.101.095,85	61.824.513,16	39,89
ITBI	37.548.000,00	49.362.610,79	62.709.540,62	167,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	37.547.000,00	49.361.777,45	62.709.540,62	167,55
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00	833,34	0,00	0,00
ISS	177.541.000,00	179.931.467,92	169.651.671,36	94,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	161.728.000,00	165.933.681,15	165.704.925,63	99,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	15.813.000,00	13.997.786,77	3.946.745,73	28,19
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.848.000,00	86.255.340,04	59.562.525,36	69,05
Cota-Parte FPM	245.955.000,00	253.844.258,11	258.844.828,19	101,96
Cota-Parte ITR	65.150.000,00	69.776.395,15	70.585.619,70	101,16
Cota-Parte IPVA	15.000,00	13.000,00	21.763,86	167,41
Cota-Parte ICMS	34.750.000,00	36.853.174,40	35.474.919,58	96,26
Cota-Parte IPI-Exportacao	144.410.000,00	145.491.889,43	151.590.836,22	104,19
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	920.000,00	995.853,25	1.171.688,83	117,65
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	710.000,00	719.942,88	0,00	0,00
Outras	710.000,00	719.942,88	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)	1.164.367.000,00	1.151.071.025,23	995.965.476,24	86,52

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)	*	*							
Despesas Correntes	*	*	40.483.080,20		39.607.061,55		38.994.438,27		
Despesas de Capital	*	*	40.483.080,20		39.607.061,55		38.994.438,27		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	175.272.302,27		163.315.164,36		159.505.042,35		
Despesas de Capital	*	*	174.544.369,98		163.277.837,38		159.467.715,37		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	727.932,29		37.326,98		37.326,98		
Despesas Correntes	*	*	3.320.197,88		2.765.924,39		2.717.683,31		
Despesas de Capital	*	*	3.320.197,88		2.765.924,39		2.717.683,31		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	2.525.528,32		2.482.467,99		2.466.165,55		
Despesas de Capital	*	*	2.525.528,32		2.482.467,99		2.466.165,55		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	10.056.475,67		9.810.803,26		9.736.062,77		
Despesas de Capital	*	*	10.045.814,69		9.810.803,26		9.736.062,77		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	10.660,98		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	21.913.658,38		21.137.264,28		20.851.250,32		
Despesas de Capital	*	*	21.913.658,38		21.137.264,28		20.851.250,32		
Outras	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			253.571.242,72		239.118.685,83		234.270.642,57		

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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)				
Provenientes da União	91.011.000,00	93.742.395,00	104.278.789,83	111,23
Provenientes dos Estados	87.450.000,00	90.768.204,59	93.481.230,50	93,68
Provenientes de Outros Municípios	3.561.000,00	2.974.190,41	13.797.559,33	463,90
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	317.000,00	359.806,08	579.338,72	181,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	91.328.000,00	94.102.203,08	104.858.128,55	111,43

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)	*	*							
Despesas Correntes	*	*	27.892.181,15		22.637.271,21		22.270.968,53		
Despesas de Capital	*	*	26.418.929,70		22.000.159,42		21.633.856,74		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	1.473.251,45		637.111,79		637.111,79		
Despesas Correntes	*	*	96.569.352,28		82.821.149,33		78.706.129,42		
Despesas de Capital	*	*	95.756.934,88		82.690.749,31		78.575.729,40		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	811.417,40		130.400,02		130.400,02		
Despesas Correntes	*	*	3.834.820,36		3.409.496,20		3.409.496,20		
Despesas de Capital	*	*	3.834.820,36		3.409.496,20		3.409.496,20		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	22.327,89		17.373,99		17.373,99		
Despesas de Capital	*	*	16.915,89		11.961,99		11.961,99		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	5.412,00		5.412,00		5.412,00		
Despesas Correntes	*	*	2.348.212,19		2.060.391,91		2.060.391,91		
Despesas de Capital	*	*	2.348.212,19		2.060.391,91		2.060.391,91		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	2.606.550,00		2.226.424,59		2.226.424,59		
Despesas de Capital	*	*	2.606.550,00		2.226.424,59		2.226.424,59		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			133.272.443,87		113.172.107,23		108.690.784,64		

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE IDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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)			
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	253.571.242,72	239.118.685,83	234.270.642,57
(-) 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 (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	253.571.242,72	239.118.685,83	234.270.642,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			149.394.821,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			89.723.864,40
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 N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			24,00

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) l (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
										(v)=(t + q - u)
Empenhos de 2021	149.394.821,43	239.118.685,83	89.723.864,40	11.915.665,56						
Empenhos de 2020	147.166.332,87	272.708.443,36	125.542.110,49	8.844.245,19	11.915.665,56	10.203.250,62	1.712.414,94	0,00	89.723.864,40	
Empenhos de 2019	150.686.455,39	224.574.426,02	73.887.970,63	0,00	8.844.245,19	7.009.900,55	547.919,97	1.286.424,67	124.255.685,82	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.887.970,63	
Empenhos de 2017 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 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 INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) l (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					

[Handwritten signature and initials]

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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 (XI) = (IV + XXXII)	*	*	68.375.261,35		62.244.332,76		61.265.406,80		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	271.840.654,56		246.136.313,69		238.211.171,77		
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	7.155.418,24		6.175.420,99		6.127.179,51		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.547.856,21		2.499.841,36		2.483.539,54		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	12.404.687,86		11.871.195,17		11.796.454,68		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	24.520.208,38		23.365.688,87		23.077.674,91		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			386.843.686,59		352.290.793,06		342.961.427,21		
(-) 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)			386.843.686,59		352.290.793,06		342.961.427,21		

GUARUJA 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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.

- 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 2019, 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

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.569.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058.157.748-55