

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.933.000,00	2.933.000,00	3.167.452,00	107,99				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	5.455,13	3,21				
IPTU	150.000,00	150.000,00	5.455,13	3,64				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	13.631,09	13,63				
ITBI	100.000,00	100.000,00	13.631,09	13,63				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	1.007.509,10	98,78				
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.509,10	100,75				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.643.000,00	1.643.000,00	2.140.856,68	130,30				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.090.000,00	27.090.000,00	24.295.976,64	89,69				
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.843.902,56	99,18				
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	611,18	1,22				
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	210.304,80	21,03				
Cota Parte ICMS	5.940.000,00	5.940.000,00	5.063.287,73	85,24				
Cota Parte IPI - Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	177.870,37	17,79				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	30.023.000,00	30.023.000,00	27.463.428,64	91,47				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	926.000,00	1.088.000,00	766.193,73	70,42	766.193,70	70,42	213.192,96	19,59
Despesas Correntes	667.000,00	765.000,00	553.000,74	72,29	553.000,74	72,29	0,00	0,00
Despesas de Capital	259.000,00	323.000,00	213.192,99	66,00	213.192,96	66,00	213.192,96	66,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	960.000,00	1.057.000,00	640.297,07	60,58	618.662,07	58,53	105.841,13	10,01
Despesas Correntes	430.000,00	527.000,00	504.420,94	95,72	504.420,94	95,72	0,00	0,00
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	135.876,13	25,64	114.241,13	21,55	105.841,13	19,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	80.000,00	80.000,00	9.360,77	11,70	9.360,77	11,70	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	9.360,77	15,60	9.360,77	15,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	93.000,00	81.576,27	87,72	81.576,27	87,72	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	83.000,00	81.576,27	98,28	81.576,27	98,28	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.887.000,00	2.719.000,00	1.671.826,01	61,49	1.402.959,00	51,60	1.146.851,34	42,18
Despesas Correntes	2.600.000,00	2.632.000,00	1.667.486,01	63,35	1.398.619,00	53,14	1.142.511,34	43,41
Despesas de Capital	287.000,00	87.000,00	4.340,00	4,99	4.340,00	4,99	4.340,00	4,99
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>4.893.000,00</b>	<b>5.037.000,00</b>	<b>3.169.253,85</b>	<b>62,92</b>	<b>2.878.751,81</b>	<b>57,15</b>	<b>1.465.885,43</b>	<b>29,10</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.169.253,85	2.878.751,81	1.465.885,43
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.169.253,85</b>	<b>2.878.751,81</b>	<b>1.465.885,43</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Empenhos de 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00		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 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																	0,00					

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.815.000,00	9.815.000,00	6.606.296,67	67,31
Provenientes da União	9.415.000,00	9.415.000,00	6.278.052,51	66,68
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	328.244,16	82,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.115.000,00	5.115.000,00	108.061,34	2,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	14.930.000,00	14.930.000,00	6.714.358,01	44,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.440.000,00	8.000.000,00	6.372.534,82	79,66	5.750.710,84	71,88	4.987.372,72	62,34
Despesas Correntes	6.725.000,00	7.205.000,00	5.939.117,64	82,43	5.657.763,84	78,53	4.894.425,72	67,93
Despesas de Capital	715.000,00	795.000,00	433.417,18	54,52	92.947,00	11,69	92.947,00	11,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.730.000,00	8.231.000,00	5.597.730,82	68,01	5.453.805,96	66,26	4.689.673,74	56,98
Despesas Correntes	3.291.000,00	6.305.000,00	5.596.768,32	88,77	5.452.843,46	86,48	4.688.711,24	74,36
Despesas de Capital	2.439.000,00	1.926.000,00	962,50	0,05	962,50	0,05	962,50	0,05
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
Despesas Correntes	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	360.000,00	360.000,00	85.504,96	23,75	61.429,91	17,06	52.181,14	14,49
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	85.504,96	23,75	61.429,91	17,06	52.181,14	14,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	260.000,00	602.000,00	497.158,11	82,58	478.622,75	79,51	427.909,93	71,08
Despesas Correntes	260.000,00	602.000,00	497.158,11	82,58	478.622,75	79,51	427.909,93	71,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	425.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>14.805.000,00</b>	<b>18.113.000,00</b>	<b>12.885.998,37</b>	<b>71,14</b>	<b>12.071.589,32</b>	<b>66,65</b>	<b>10.427.250,63</b>	<b>57,57</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.366.000,00	9.088.000,00	7.138.728,55	78,55	6.516.904,54	71,71	5.200.565,68	57,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	6.690.000,00	9.288.000,00	6.238.027,89	67,16	6.072.468,03	65,38	4.795.514,87	51,63
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	590.000,00	590.000,00	333.069,66	56,45	327.019,86	55,43	270.113,10	45,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	440.000,00	440.000,00	94.865,73	21,56	70.790,68	16,09	52.181,14	11,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	300.000,00	695.000,00	578.734,38	83,27	560.199,02	80,60	427.909,93	61,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.312.000,00	3.049.000,00	1.671.826,01	54,83	1.402.959,00	46,01	1.146.851,34	37,61

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		19.698.000,00		23.150.000,00		16.055.252,22		69,35		14.950.341,13		64,58		11.893.136,06		51,37	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.805.000,00		18.113.000,00		12.885.998,37		71,14		12.071.589,32		66,65		10.427.250,63		57,57	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		4.893.000,00		5.037.000,00		3.169.253,85		62,92		2.878.751,81		57,15		1.465.885,43		29,10	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:55

Notas:

- (1) 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.

---

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

---

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

---

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ  
Controlador Interno