

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

R\$ 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)	29.020.000,00	29.020.000,00	21.723.860,47	74,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.510.000,00	1.510.000,00	2.341.475,32	155,06
IPTU	1.250.000,00	1.250.000,00	2.252.539,64	180,20
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	260.000,00	260.000,00	88.935,68	34,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	1.798.620,25	74,94
ITBI	2.130.000,00	2.130.000,00	1.798.620,25	84,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.760.000,00	22.760.000,00	13.905.195,02	61,09
ISS	22.500.000,00	22.500.000,00	13.900.992,83	61,78
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	4.202,19	1,62
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.350.000,00	2.350.000,00	3.678.569,88	156,53
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	122.400.000,00	122.400.000,00	94.577.727,22	77,27
Cota Parte FPM	52.000.000,00	52.000.000,00	28.516.532,63	54,84
Cota Parte ITR	350.000,00	350.000,00	1.215.825,44	347,38
Cota Parte IPVA	7.150.000,00	7.150.000,00	6.896.776,44	96,46
Cota Parte ICMS	60.200.000,00	60.200.000,00	56.644.541,77	94,09
Cota Parte IPI - Exportação	2.200.000,00	2.200.000,00	1.304.050,94	59,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	500.000,00	500.000,00	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	151.420.000,00	151.420.000,00	116.301.587,69	76,81

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 2020 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.236.400,00	9.791.297,13	8.188.195,67	83,63	7.649.941,33	78,13	7.630.436,35	77,93
Despesas Correntes	10.121.900,00	9.382.797,13	7.912.543,80	84,33	7.535.350,65	80,31	7.515.845,67	80,10
Despesas de Capital	114.500,00	408.500,00	275.651,87	67,48	114.590,68	28,05	114.590,68	28,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.405.700,00	31.027.024,90	29.283.998,22	94,38	20.581.340,13	66,33	20.299.496,08	65,43
Despesas Correntes	8.107.200,00	30.348.524,90	28.871.720,34	95,13	20.396.812,46	67,21	20.114.968,41	66,28
Despesas de Capital	298.500,00	678.500,00	412.277,88	60,76	184.527,67	27,20	184.527,67	27,20
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)	128.000,00	208.000,00	31.935,95	15,35	19.202,88	9,23	16.921,54	8,14
Despesas Correntes	108.000,00	188.000,00	31.935,95	16,99	19.202,88	10,21	16.921,54	9,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	554.100,00	582.681,23	313.557,11	53,81	157.611,86	27,05	157.611,86	27,05
Despesas Correntes	534.100,00	562.681,23	313.557,11	55,73	157.611,86	28,01	157.611,86	28,01
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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)	11.609.500,00	13.697.202,16	11.844.637,88	86,47	9.821.999,16	71,71	9.758.038,98	71,24
Despesas Correntes	11.232.500,00	13.470.202,16	11.743.791,83	87,18	9.769.938,54	72,53	9.705.978,36	72,06
Despesas de Capital	377.000,00	227.000,00	100.846,05	44,43	52.060,62	22,93	52.060,62	22,93
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	30.933.700,00	55.306.205,42	49.662.324,83	89,80	38.230.095,36	69,12	37.862.504,81	68,46

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)	49.662.324,83	38.230.095,36	37.862.504,81
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	49.662.324,83	38.230.095,36	37.862.504,81

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 2020 (Setembro a Outubro)

Empenhos de 2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2016 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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	26.105.700,00	26.105.700,00	28.229.738,09
Provenientes da União	25.186.800,00	25.186.800,00	28.161.618,74	111,81
Provenientes do Estado	918.900,00	918.900,00	68.119,35	7,41
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)	1.439.000,00	1.439.000,00	1.546.252,88	107,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	27.544.700,00	27.544.700,00	29.775.990,97	108,10

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)	11.040.100,00	10.980.400,00	9.475.466,41	86,29	6.240.647,64	56,83	6.240.647,64
Despesas Correntes	5.681.000,00	10.171.000,00	9.106.315,31	89,53	6.172.216,21	60,68	6.172.216,21	60,68
Despesas de Capital	5.359.100,00	809.400,00	369.151,10	45,61	68.431,43	8,45	68.431,43	8,45

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 2020 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.822.600,00	18.839.344,00	16.955.841,91	90,00	11.844.947,12	62,87	11.844.583,68	62,87
Despesas Correntes	17.481.300,00	17.773.044,00	16.697.568,95	93,95	11.617.176,81	65,36	11.616.813,37	65,36
Despesas de Capital	2.341.300,00	1.066.300,00	258.272,96	24,22	227.770,31	21,36	227.770,31	21,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	100.000,00	200.000,00	133.939,93	66,97	133.939,93	66,97	133.939,93	66,97
Despesas Correntes	100.000,00	200.000,00	133.939,93	66,97	133.939,93	66,97	133.939,93	66,97
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.380.000,00	1.480.000,00	1.152.032,69	77,84	1.148.502,24	77,60	1.148.502,24	77,60
Despesas Correntes	1.380.000,00	1.480.000,00	1.152.032,69	77,84	1.148.502,24	77,60	1.148.502,24	77,60
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)	500.000,00	795.000,00	579.373,05	72,88	469.589,80	59,07	469.589,80	59,07
Despesas Correntes	500.000,00	795.000,00	579.373,05	72,88	469.589,80	59,07	469.589,80	59,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	32.842.700,00	32.294.744,00	28.296.653,99	87,62	19.837.626,73	61,43	19.837.263,29	61,43

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)	21.276.500,00	20.771.697,13	17.663.662,08	85,04	13.890.588,97	66,87	13.871.083,99	66,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	28.228.300,00	49.866.368,90	46.239.840,13	92,73	32.426.287,25	65,03	32.144.079,76	64,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	228.000,00	408.000,00	165.875,88	40,66	153.142,81	37,54	150.861,47	36,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.934.100,00	2.062.681,23	1.465.589,80	71,05	1.306.114,10	63,32	1.306.114,10	63,32
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)	12.109.500,00	14.492.202,16	12.424.010,93	85,73	10.291.588,96	71,01	10.227.628,78	70,57

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		30.933.700,00		55.306.205,42		49.662.324,83		89,80		38.230.095,36		69,12		37.862.504,81		68,46	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		32.842.700,00		32.294.744,00		28.296.653,99		87,62		19.837.626,73		61,43		19.837.263,29		61,43	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		63.776.400,00		87.600.949,42		77.958.978,82		88,99		58.067.722,09		66,29		57.699.768,10		65,87	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:28

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.
