

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)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.240.017,30	90,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	185.104,77	74,04
IPTU	200.000,00	200.000,00	121.192,21	60,60
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	63.912,56	127,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	404.120,67	115,46
ITBI	350.000,00	350.000,00	403.887,86	115,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	232,81	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.642.749,69	84,24
ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.624.906,14	90,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	17.843,55	11,90
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	1.008.042,17	96,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.335.000,00	28.335.000,00	22.229.084,83	78,45
Cota Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	10.426.592,94	73,43
Cota Parte ITR	230.000,00	230.000,00	433.847,12	188,63
Cota Parte IPVA	1.030.000,00	1.030.000,00	848.259,19	82,36
Cota Parte ICMS	12.400.000,00	12.400.000,00	10.279.312,99	82,90
Cota Parte IPI - Exportação	380.000,00	380.000,00	241.072,59	63,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	95.000,00	95.000,00	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	31.935.000,00	31.935.000,00	25.469.102,13	79,75

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.665.300,00	978.353,00	881.385,75	90,09	881.385,75	90,09	809.012,41	82,69
Despesas Correntes	1.601.000,00	830.048,00	734.385,75	88,48	734.385,75	88,48	662.012,41	79,76
Despesas de Capital	64.300,00	148.305,00	147.000,00	99,12	147.000,00	99,12	147.000,00	99,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.311.850,00	3.049.143,00	2.954.128,79	96,88	2.806.325,98	92,04	2.670.546,61	87,58

Despesas Correntes	3.275.850,00	3.045.662,00	2.952.653,79	96,95	2.804.850,98	92,09	2.669.071,61	87,64
Despesas de Capital	36.000,00	3.481,00	1.475,00	42,37	1.475,00	42,37	1.475,00	42,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	406.200,00	271.897,00	270.279,88	99,41	236.617,36	87,02	236.617,36	87,02
Despesas Correntes	406.100,00	271.797,00	270.279,88	99,44	236.617,36	87,06	236.617,36	87,06
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	133.800,00	144.266,00	128.521,80	89,09	128.521,80	89,09	115.066,49	79,76
Despesas Correntes	133.600,00	144.066,00	128.521,80	89,21	128.521,80	89,21	115.066,49	79,87
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	32.300,00	16.303,00	600,00	3,68	600,00	3,68	600,00	3,68
Despesas Correntes	31.200,00	15.203,00	600,00	3,95	600,00	3,95	600,00	3,95
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.589.200,00	1.626.786,00	1.516.521,53	93,22	1.500.464,38	92,23	720.572,29	44,29
Despesas Correntes	1.583.200,00	1.625.785,00	1.516.521,53	93,28	1.500.464,38	92,29	720.572,29	44,32
Despesas de Capital	6.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.142.650,00	6.090.748,00	5.751.437,75	94,43	5.553.915,27	91,19	4.552.415,16	74,74

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)	5.751.437,75	5.553.915,27	4.552.415,16
(-) 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)	5.751.437,75	5.553.915,27	4.552.415,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.820.365,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.820.365,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.733.549,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 21,81

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP consi derado no limite (r)=(p- (o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	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
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)	5.287.000,00
Provenientes da União	5.107.000,00	5.107.000,00	6.230.039,94	121,99
Provenientes do Estado	180.000,00	180.000,00	214.516,86	119,18
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)	363.750,00	363.750,00	1.743.961,40	479,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.650.750,00	5.650.750,00	8.188.518,20	144,91

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)	2.010.650,00	3.936.079,00	3.761.003,05	95,55	3.339.462,11
Despesas Correntes	1.881.550,00	3.501.584,00	3.327.760,55	95,04	3.155.044,61	90,10	2.895.827,60	82,70
Despesas de Capital	129.100,00	434.495,00	433.242,50	99,71	184.417,50	42,44	178.967,50	41,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	916.150,00	5.790.596,00	5.763.886,12	99,54	5.613.728,73	96,95	5.443.025,69	94,00
Despesas Correntes	606.050,00	3.855.640,00	3.833.151,23	99,42	3.682.993,84	95,52	3.512.290,80	91,09
Despesas de Capital	310.100,00	1.934.956,00	1.930.734,89	99,78	1.930.734,89	99,78	1.930.734,89	99,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	386.400,00	787.130,00	777.318,25	98,75	609.633,14	77,45	609.633,14	77,45

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)

Despesas Correntes	386.300,00	787.030,00	777.318,25	98,77	609.633,14	77,46	609.633,14	77,46
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.200,00	14.238,00	9.595,90	67,40	9.595,90	67,40	6.729,61	47,27
Despesas Correntes	4.800,00	13.837,00	9.595,90	69,35	9.595,90	69,35	6.729,61	48,63
Despesas de Capital	5.400,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	276.700,00	300.478,00	229.686,80	76,44	229.686,80	76,44	207.611,56	69,09
Despesas Correntes	271.500,00	281.155,00	210.366,80	74,82	210.366,80	74,82	188.291,56	66,97
Despesas de Capital	5.200,00	19.323,00	19.320,00	99,98	19.320,00	99,98	19.320,00	99,98
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	2.200,00	2.194,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.200,00	2.194,00	99,73	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)	1.938.900,00	80.036,00	79.029,61	98,74	79.029,61	98,74	47.066,73	58,81
Despesas Correntes	1.933.900,00	80.035,00	79.029,61	98,74	79.029,61	98,74	47.066,73	58,81
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	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)	5.539.000,00	10.910.757,00	10.622.713,73	97,36	9.881.136,29	90,56	9.388.861,83	86,05
--	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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 (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.675.950,00	4.914.432,00	4.642.388,80	94,46	4.220.847,86	85,89	3.883.807,51	79,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.228.000,00	8.839.739,00	8.718.014,91	98,62	8.420.054,71	95,25	8.113.572,30	91,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	792.600,00	1.059.027,00	1.047.598,13	98,92	846.250,50	79,91	846.250,50	79,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	144.000,00	158.504,00	138.117,70	87,14	138.117,70	87,14	121.796,10	76,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	309.000,00	316.781,00	230.286,80	72,70	230.286,80	72,70	208.211,56	65,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	4.000,00	6.200,00	2.194,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.528.100,00	1.706.822,00	1.595.551,14	93,48	1.579.493,99	92,54	767.639,02	44,97
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	7.142.650,00	6.090.748,00	5.751.437,75	94,43	5.553.915,27	91,19	4.552.415,16	74,74

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.539.000,00	10.910.757,00	10.622.713,73	97,36	9.881.136,29	90,56	9.388.861,83	86,05
---	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.681.650,00	17.001.505,00	16.374.151,48	96,31	15.435.051,56	90,79	13.941.276,99	82,00
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:18

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.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA