

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	376.800.000,00	376.800.000,00	172.467.293,19	45,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	202.520.000,00	202.520.000,00	137.889.485,47	68,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.280.000,00	39.280.000,00	3.616.153,02	9,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000.000,00	85.000.000,00	21.816.318,88	25,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	50.000.000,00	50.000.000,00	9.145.335,82	18,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	173.630.000,00	173.630.000,00	33.881.510,43	19,51
Cota-Parte FPM	72.000.000,00	72.000.000,00	13.223.238,06	18,37
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	427,40	2,14
Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	9.224.041,42	57,65
Cota-Parte ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	11.372.546,61	13,38
Cota-Parte IPI-Exportação	610.000,00	610.000,00	61.256,94	10,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	550.430.000,00	550.430.000,00	206.348.803,62	37,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	44.005.900,00	56.994.900,00	12.888.931,91	22,61	5.382.486,41	9,44	4.735.752,45	8,31
Despesas Correntes	42.253.700,00	42.135.700,00	9.475.943,45	22,49	5.382.486,41	12,77	4.735.752,45	11,24
Despesas de Capital	1.752.200,00	14.859.200,00	3.412.988,46	22,97	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	89.418.900,00	91.668.900,00	72.636.600,52	79,24	17.035.024,93	18,58	13.971.947,71	15,24
Despesas Correntes	87.919.500,00	90.056.500,00	72.613.758,13	80,63	17.035.024,93	18,92	13.971.947,71	15,51
Despesas de Capital	1.499.400,00	1.612.400,00	22.842,39	1,42	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.301.000,00	3.475.000,00	1.698.750,39	48,88	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.301.000,00	3.475.000,00	1.698.750,39	48,88	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	683.000,00	683.000,00	102.112,55	14,95	102.112,55	14,95	95.841,17	14,03
Despesas Correntes	681.000,00	681.000,00	102.112,55	14,99	102.112,55	14,99	95.841,17	14,07
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.087.000,00	2.088.000,00	436.735,52	20,92	312.743,37	14,98	289.815,88	13,88
Despesas Correntes	2.061.000,00	2.062.000,00	436.735,52	21,18	312.743,37	15,17	289.815,88	14,06
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	301.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	301.000,00	301.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	60.847.900,00	44.782.900,00	15.020.124,99	33,54	8.332.898,77	18,61	7.787.023,91	17,39
Despesas Correntes	60.305.600,00	44.240.600,00	14.785.303,65	33,42	8.332.898,77	18,84	7.787.023,91	17,60

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	542.300,00	542.300,00	234.821,34	43,30	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	200.644.700,00	199.993.700,00	102.783.255,88	51,39	31.165.266,03	15,58	26.880.381,12	13,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	102.783.255,88	31.165.266,03	26.880.381,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ³	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	102.783.255,88	31.165.266,03	26.880.381,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			30.952.320,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			30.952.320,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	212.945,49	-4.071.939,42
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL 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)	-	15,10	

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)	34.015.276,41	-	-	-	34.015.276,41
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	34.015.276,41	-	-	-	34.015.276,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para 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 Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	30.952.320,54	31.165.266,03	212.945,49	-	-	-	-	-	-	212.945,49
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para 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 Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	3.784.873,42	-	-	-	3.784.873,42
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	19.975.135,98	-	-	-	19.975.135,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	23.760.009,40	-	-	-	23.760.009,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.653.200,00	2.653.200,00	381.958,30	14,40
Proveniente da União	1.501.200,00	1.501.200,00	192.163,11	12,80
Proveniente dos Estados	1.152.000,00	1.152.000,00	189.795,19	16,48
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	291.331,88	582,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.703.200,00	2.703.200,00	673.290,18	24,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.729.100,00	15.391.100,00	3.307.179,54	21,49	1.619.014,23	10,52	1.613.684,27	10,48
Despesas Correntes	16.563.700,00	13.313.700,00	3.281.804,42	24,65	1.619.014,23	12,16	1.613.684,27	12,12
Despesas de Capital	1.165.400,00	2.077.400,00	25.375,12	1,22	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.965.200,00	14.915.200,00	11.446.053,20	76,74	2.515.733,81	16,87	1.671.747,25	11,21
Despesas Correntes	14.868.900,00	14.218.900,00	11.446.053,20	80,50	2.515.733,81	17,69	1.671.747,25	11,76
Despesas de Capital	1.096.300,00	696.300,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.526.000,00	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.526.000,00	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.567.000,00	2.474.000,00	196.677,79	7,95	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.565.000,00	1.515.000,00	66.041,52	4,36	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	959.000,00	130.636,27	13,62	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	58.000,00	3.349.000,00	73.699,64	2,20	-	-	-	-
Despesas Correntes	58.000,00	3.349.000,00	73.699,64	2,20	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	37.055.300,00	37.810.300,00	15.023.610,17	39,73	4.134.748,04	10,94	3.285.431,52	8,69

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	61.735.000,00	72.386.000,00	16.196.111,45	22,37	7.001.500,64	9,67	6.349.436,72	8,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	105.384.100,00	106.584.100,00	84.082.653,72	78,89	19.550.758,74	18,34	15.643.694,96	14,68

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.827.000,00	4.946.000,00	1.698.750,39	34,35	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	853.000,00	853.000,00	102.112,55	11,97	102.112,55	11,97	95.841,17	11,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.654.000,00	4.562.000,00	633.413,31	13,88	312.743,37	6,86	289.815,88	6,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	341.000,00	341.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	60.905.900,00	48.131.900,00	15.093.824,63	31,36	8.332.898,77	17,31	7.787.023,91	16,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	237.700.000,00	237.804.000,00	117.806.866,05	49,54	35.300.014,07	14,84	30.165.812,64	12,69

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 1SP158915/0-0
Diretora Financeira