

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)	4.237.844,16	4.237.844,16	8.598.052,10	202,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	479.152,41	479.152,41	129.804,83	27,09
IPTU	207.632,18	207.632,18	123.640,73	59,55
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	271.520,23	271.520,23	6.164,10	2,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	513.093,36	513.093,36	1.982.987,61	386,48
ITBI	505.772,97	505.772,97	1.982.986,52	392,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.320,39	7.320,39	1,09	0,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.240.707,36	2.240.707,36	5.605.823,90	250,18
ISS	2.043.056,61	2.043.056,61	5.604.269,72	274,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	197.650,75	197.650,75	1.554,18	0,79
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.004.891,03	1.004.891,03	879.435,76	87,52
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.985.645,02	42.985.645,02	30.964.692,45	72,03
Cota Parte FPM	23.425.274,56	23.425.274,56	16.488.414,73	70,39
Cota Parte ITR	585.631,86	585.631,86	494.365,93	84,42
Cota Parte IPVA	572.322,05	572.322,05	388.663,12	67,91
Cota Parte ICMS	17.861.771,85	17.861.771,85	13.132.518,95	73,52
Cota Parte IPI - Exportação	394.236,73	394.236,73	460.729,72	116,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	146.407,97	146.407,97	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	146.407,97	146.407,97	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	47.223.489,18	47.223.489,18	39.562.744,55	83,78

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)	2.218.111,24	2.211.004,24	1.117.725,81	50,55	995.912,10	45,04	995.422,10	45,02
Despesas Correntes	2.115.784,41	2.142.675,41	1.117.725,81	52,16	995.912,10	46,48	995.422,10	46,46
Despesas de Capital	102.326,83	68.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	399.207,34	3.242.014,34	3.174.305,74	97,91	2.761.100,81	85,17	2.759.300,81	85,11
Despesas Correntes	389.207,34	3.232.014,34	3.174.305,74	98,21	2.761.100,81	85,43	2.759.300,81	85,37
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	72.488,00	69.467,13	95,83	69.467,13	95,83	69.387,13	95,72
Despesas Correntes	3.000,00	72.488,00	69.467,13	95,83	69.467,13	95,83	69.387,13	95,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	121.014,00	116.076,43	95,92	113.430,39	93,73	113.430,39	93,73
Despesas Correntes	20.000,00	121.014,00	116.076,43	95,92	113.430,39	93,73	113.430,39	93,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	59.451,86	196.665,86	185.701,70	94,42	185.701,70	94,42	185.701,70	94,42
Despesas Correntes	59.451,86	196.665,86	185.701,70	94,42	185.701,70	94,42	185.701,70	94,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	8.337.826,35	3.063.343,35	2.179.244,60	71,14	2.054.554,10	67,07	1.936.209,85	63,21
Despesas Correntes	8.054.850,35	2.855.843,35	2.162.858,70	75,73	2.038.168,20	71,37	1.919.823,95	67,22
Despesas de Capital	282.976,00	207.500,00	16.385,90	7,90	16.385,90	7,90	16.385,90	7,90
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	11.037.596,79	8.906.529,79	6.842.521,41	76,83	6.180.166,23	69,39	6.059.451,98	68,03

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)	6.842.521,41	6.180.166,23	6.059.451,98
(-) 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)	6.842.521,41	6.180.166,23	6.059.451,98

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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.130.043,21	14.130.043,21	11.041.709,25	78,14
Provenientes da União	13.152.038,00	13.152.038,00	10.579.746,97	80,44
Provenientes do Estado	978.005,21	978.005,21	461.962,28	47,24
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)	96.336,44	96.336,44	194.933,71	202,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	14.226.379,65	14.226.379,65	11.236.642,96	78,98

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.199.828,76	6.863.136,76	3.441.247,66	50,14	3.140.621,11	45,76	3.067.391,60	44,69
Despesas Correntes	5.480.828,76	6.229.835,76	3.385.728,36	54,35	3.085.101,81	49,52	3.011.872,30	48,35
Despesas de Capital	719.000,00	633.301,00	55.519,30	8,77	55.519,30	8,77	55.519,30	8,77

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.251.792,66	9.171.391,66	6.776.255,86	73,88	5.191.285,02	56,60	5.039.876,11	54,95
Despesas Correntes	6.201.792,66	9.121.391,66	6.773.102,86	74,26	5.188.132,02	56,88	5.036.723,11	55,22
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	3.153,00	6,31	3.153,00	6,31	3.153,00	6,31
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	133.563,00	77.643,98	58,13	65.793,98	49,26	65.793,98	49,26
Despesas Correntes	70.000,00	133.563,00	77.643,98	58,13	65.793,98	49,26	65.793,98	49,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	246.000,00	361.964,00	247.505,03	68,38	247.505,03	68,38	240.826,93	66,53
Despesas Correntes	246.000,00	361.964,00	247.505,03	68,38	247.505,03	68,38	240.826,93	66,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	763.548,14	332.499,14	47.442,99	14,27	47.442,99	14,27	47.442,99	14,27
Despesas Correntes	733.548,14	302.499,14	35.409,33	11,71	35.409,33	11,71	35.409,33	11,71
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	12.033,66	40,11	12.033,66	40,11	12.033,66	40,11
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)	598.873,65	753.664,65	710.821,26	94,32	710.821,26	94,32	605.706,72	80,37
Despesas Correntes	430.038,31	710.827,31	710.821,26	100,00	710.821,26	100,00	605.706,72	85,21
Despesas de Capital	168.835,34	42.837,34	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)	14.130.043,21	17.616.219,21	11.300.916,78	64,15	9.403.469,39	53,38	9.067.038,33	51,47

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)	8.417.940,00	9.074.141,00	4.558.973,47	50,24	4.136.533,21	45,59	4.062.813,70	44,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	6.651.000,00	12.413.406,00	9.950.561,60	80,16	7.952.385,83	64,06	7.799.176,92	62,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	73.000,00	206.051,00	147.111,11	71,40	135.261,11	65,64	135.181,11	65,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	266.000,00	482.978,00	363.581,46	75,28	360.935,42	74,73	354.257,32	73,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	823.000,00	529.165,00	233.144,69	44,06	233.144,69	44,06	233.144,69	44,06
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)	8.936.700,00	3.817.008,00	2.890.065,86	75,72	2.765.375,36	72,45	2.541.916,57	66,59

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		25.167.640,00		26.522.749,00		18.143.438,19		68,41		15.583.635,62		58,76		15.126.490,31		57,03	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.130.043,21		17.616.219,21		11.300.916,78		64,15		9.403.469,39		53,38		9.067.038,33		51,47	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		11.037.596,79		8.906.529,79		6.842.521,41		76,83		6.180.166,23		69,39		6.059.451,98		68,03	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:57

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.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

AGNALDO DA SILVA LEMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR