

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	101.990.980,00	101.981.223,59	38.812.047,51	38,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.025.800,00	49.025.497,26	20.411.500,19	41,63
IPTU	37.627.500,00	37.627.100,00	15.822.423,18	42,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.398.300,00	11.398.397,26	4.589.077,01	40,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.521.900,00	3.521.900,00	826.812,59	23,47
ITBI	3.502.900,00	3.502.900,00	823.021,73	23,49
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.000,00	19.000,00	3.790,86	19,95
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	34.348.480,00	34.339.026,33	11.868.984,97	34,56
ISS	32.797.780,00	32.788.234,82	11.297.026,18	34,45
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.550.700,00	1.550.791,51	571.958,79	36,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	15.094.800,00	15.094.800,00	5.704.749,76	37,79
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	229.390.000,00	229.390.000,00	86.078.087,00	37,52
Cota-Parte FPM	106.548.000,00	106.548.000,00	37.591.855,96	35,28
Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	3.874,11	14,90
Cota-Parte IPVA	21.291.000,00	21.291.000,00	13.283.572,06	62,39
Cota-Parte ICMS	100.700.000,00	100.700.000,00	34.937.645,03	34,69
Cota-Parte IPI-Exportacao	825.000,00	825.000,00	261.139,84	31,65
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 331.380.980,00 331.371.223,59 124.890.134,51 37,68

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	20.701.900,00		8.670.904,59		8.112.489,93		
Despesas Correntes	*	*	20.701.900,00		8.670.904,59		8.112.489,93		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	33.937.609,03		12.385.963,98		12.354.615,31		
Despesas Correntes	*	*	33.937.609,03		12.385.963,98		12.354.615,31		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	5.000,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	5.000,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	272.000,00		124.017,56		124.017,56		
Despesas Correntes	*	*	272.000,00		124.017,56		124.017,56		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	8.936.100,00		3.902.197,86		3.730.728,10		
Despesas Correntes	*	*	8.936.100,00		3.902.197,86		3.730.728,10		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 63.852.609,03 25.083.083,99 24.321.850,90

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	63.852.609,03	25.083.083,99	24.321.850,90
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	63.852.609,03	25.083.083,99	24.321.850,90

Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.733.520,17
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			6.349.563,82
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022

R\$ 1,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)\*100  
(minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)

20,08

## LIMITE NAO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO  
EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS  
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

SALDO INICIAL  
(no exercicio atual)  
(h)

## DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA

DESPESAS EMPENHADAS  
(i)

DESPESAS LIQUIDADAS  
(j)

DESPESAS PAGAS  
(k)

SALDO FINAL  
(nao aplicado) 1  
(l)=(h - (i ou j))

Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)  
Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo  
final do demonstrativo do exercicio anterior)  
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial  
igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)

TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)

## EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p- (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2022	18.733.520,17	25.083.083,99	6.349.563,82	4.172.652,69			3.867.161,42	305.491,27	0,00	6.349.563,82
Empenhos de 2021	44.624.697,39	73.058.422,81	28.433.725,42	3.944.298,73			3.776.691,53	167.517,20	90,00	28.433.635,42
Empenhos de 2020	1.879.190,59	68.690.712,31	66.811.521,72	1.400.392,37			1.289.297,87	90,00	111.004,50	66.700.517,22
Empenhos de 2019	1.697.372,45	61.559.517,84	59.862.145,39	2.298.248,42			2.298.248,42	0,00	0,00	59.862.145,39
Empenhos de 2018 e anteriores	1.341.453,83	60.414.479,44	59.073.025,61	1.460.921,88			1.460.921,88	0,00	0,00	59.073.025,61

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO  
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012

## RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIAL  
(w)

## DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA

EMPENHADAS (x)

LIQUIDADAS (y)

PAGAS (z)

SALDO FINAL  
(Nao Aplicado) 1  
(aa) = (w - (x ou y))

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)  
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao  
saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)  
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo  
inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

## RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

(c)

Ate o Bimestre (d)

% (d/c) x 100

RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)

27.583.000,00

28.123.849,60

8.527.556,10

30,32

Provenientes da Uniao

25.823.000,00

26.242.513,43

8.406.219,93

32,03

Provenientes dos Estados

1.760.000,00

1.881.336,17

121.336,17

6,44

Provenientes de Outros Municipios

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)

0,00

22.818,95

22.818,95

100,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)

27.583.000,00

28.146.668,55

8.550.375,05

30,37

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022

R\$ 1,00

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	4.486.271,37		1.746.629,75		1.549.499,64		
Despesas Correntes	*	*	4.349.642,82		1.722.832,75		1.525.702,64		
Despesas de Capital	*	*	136.628,55		23.797,00		23.797,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	11.024.829,31		3.709.000,43		3.338.301,42		
Despesas Correntes	*	*	10.953.028,11		3.667.126,23		3.296.427,22		
Despesas de Capital	*	*	71.801,20		41.874,20		41.874,20		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	633.180,83		281.320,42		271.483,25		
Despesas Correntes	*	*	633.180,83		281.320,42		271.483,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	183.382,24		123.091,46		123.091,46		
Despesas Correntes	*	*	183.382,24		123.091,46		123.091,46		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	2.226.464,83		810.175,92		788.464,60		
Despesas Correntes	*	*	2.226.464,83		810.175,92		788.464,60		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			18.554.128,58		6.670.217,98		6.070.840,37		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	25.188.171,37		10.417.534,34		9.661.989,57		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	44.962.438,34		16.094.964,41		15.692.916,73		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	633.180,83		281.320,42		271.483,25		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	5.000,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	455.382,24		247.109,02		247.109,02		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	11.162.564,83		4.712.373,78		4.519.192,70		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			82.406.737,61		31.753.301,97		30.392.691,27		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3					0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			82.406.737,61		31.753.301,97		30.392.691,27		

CONAM-RRE012-2022-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/MAI/2022 e hora de emissao 15:35

## NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.