

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

[illegible]

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (a)
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.540.000,00	91.500,00	4.595.164,03	93,94	4.595.164,03	93,94	4.595.164,03	93,94	-
Despesas Correntes	4.538.400,00	86.700,00	4.590.430,83	93,94	4.590.430,83	93,94	4.590.430,83	93,94	-
Despesas de Capital	1.600,00	4.800,00	4.733,20	98,61	4.733,20	98,61	4.733,20	98,61	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.883.948,06	98.755,24	15.900.364,92	83,21	15.896.944,71	83,19	15.896.944,71	83,19	3.420,21

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)	15.900.364,92	15.896.944,71	15.896.944,71
(-) 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)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.900.364,92	15.896.944,71	15.896.944,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.206.211,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			11.206.211,15
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	4.694.153,77	-	4.690.733,56
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,28	-	

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 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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	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)	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 2020	11.206.211,15	15.900.364,92	4.694.153,77	-	-	-	-	-	4.694.153,77

Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	18.639,27	-	-	-	18.639,27
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	586.328,33	-	-	-	586.328,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	604.967,60	-	-	-	604.967,60

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)	3.714.520,00	7.906.936,65	8.408.257,74	106,34
Proveniente da União	3.495.750,00	7.263.166,65	7.723.639,06	106,34
Proveniente dos Estados	218.770,00	643.770,00	684.618,68	106,35
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.714.520,00	7.906.936,65	8.408.257,74	106,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		inscritas em Restos a Pagar não Processados (a)
			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)	1.014.850,00	2.494.991,00	1.991.855,79	79,83	1.970.255,79	78,97	1.970.255,79	78,97	21.600,00
Despesas Correntes	1.005.700,00	2.368.751,00	1.883.582,06	79,52	1.883.582,06	79,52	1.883.582,06	79,52	-
Despesas de Capital	9.150,00	126.240,00	108.273,73	85,77	86.673,73	68,66	86.673,73	68,66	21.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.463.100,00	2.825.695,00	2.797.585,89	99,01	2.797.585,89	99,01	2.797.585,89	99,01	-
Despesas Correntes	2.463.100,00	2.566.040,00	2.537.930,89	98,90	2.537.930,89	98,90	2.537.930,89	98,90	-
Despesas de Capital	-	259.655,00	259.655,00	100,00	259.655,00	100,00	259.655,00	100,00	-

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	138.670,00	221.680,00	176.544,75	79,64	176.544,75	79,64	176.544,75	79,64	-
Despesas Correntes	138.670,00	175.680,00	143.816,25	81,86	143.816,25	81,86	143.816,25	81,86	-
Despesas de Capital	-	46.000,00	32.728,50	71,15	32.728,50	71,15	32.728,50	71,15	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	99.300,00	4.299.319,36	3.866.108,62	89,92	3.866.108,62	89,92	3.866.108,62	89,92	-
Despesas Correntes	99.300,00	4.245.719,36	3.812.521,45	89,80	3.812.521,45	89,80	3.812.521,45	89,80	-
Despesas de Capital	-	53.600,00	53.587,17	99,98	53.587,17	99,98	53.587,17	99,98	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	358.340,00	358.340,00	100,00	358.340,00	100,00	358.340,00	100,00	-
Despesas Correntes	-	358.340,00	358.340,00	100,00	358.340,00	100,00	358.340,00	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.715.920,00	10.201.725,36	9.190.435,05	90,09	9.168.835,05	89,88	9.168.835,05	89,88	21.600,00

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		inscritas em Restos a Pagar não Processados (a)
			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)	5.111.470,00	06.575,00	4.404.103,72	78,55	4.382.503,72	78,17	4.382.503,72	78,17	21.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.903.219,55	28.616,73	9.390.426,60	85,15	9.387.006,39	85,11	9.387.006,39	85,11	3.420,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.642.257,82	20.717,82	1.618.536,75	88,90	1.618.536,75	88,90	1.618.536,75	88,90	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.402.920,69	03.031,05	4.724.228,87	84,32	4.724.228,87	84,32	4.724.228,87	84,32	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.540.000,00	49.840,00	4.953.504,03	94,36	4.953.504,03	94,36	4.953.504,03	94,36	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.599.868,06	10.480,60	25.090.799,97	85,60	25.065.779,76	85,52	25.065.779,76	85,52	25.020,21
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.715.920,00	91.612,54	8.657.503,42	90,26	8.652.032,17	90,20	8.652.032,17	90,20	5.471,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.883.948,06	18.868,06	16.433.296,55	83,34	16.413.747,59	83,24	16.413.747,59	83,24	19.548,96

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

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
Contadora - 1SP255903/O-1