



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2011)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	89.862.000,00	89.862.000,00	103.281.375,95	114,93%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.864.000,00	34.864.000,00	35.972.138,13	103,17%
IPTU	30.131.000,00	30.131.000,00	27.598.308,23	91,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.733.000,00	4.733.000,00	8.373.829,90	176,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.300.000,00	13.300.000,00	12.776.805,70	96,06%
ITBI	13.300.000,00	13.300.000,00	12.743.147,66	95,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	33.658,04	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.300.000,00	28.300.000,00	35.590.748,09	125,76%
ISS	27.300.000,00	27.300.000,00	34.369.937,62	125,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.220.810,47	122,08%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.398.000,00	13.398.000,00	18.941.684,03	141,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	250.853.700,00	250.853.700,00	251.907.239,71	100,41%
Cota-Parte FPM	125.058.800,00	125.058.800,00	121.823.883,32	97,41%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6.508,01	325,40%
Cota-Parte IPVA	23.000.000,00	23.000.000,00	25.008.008,34	108,73%
Cota-Parte ICMS	102.186.900,00	102.186.900,00	104.674.621,08	102,43%
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	394.218,96	87,60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	156.000,00	156.000,00	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)	340.715.700,00	340.715.700,00	355.188.615,66	104,24%

Assessoria de Planejamento e Orçamento - RREO - ANEXO XII (LC 141/2011) - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021 - MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR - 4864-4075-44a-ec10339ce068



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 e não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.716.000,00	12.554.250,00	12.350.765,38	98,37%	12.140.042,22	96,70%	12.127.602,97	96,60	210.721,16
Despesas Correntes	9.677.000,00	12.426.250,00	12.224.411,59	98,37%	12.013.688,43	96,67%	12.001.249,18	96,57	210.721,16
Despesas de Capital	1.039.000,00	128.000,00	126.353,79	98,71%	126.353,79	98,71%	126.353,79	98,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.284.000,00	7.433.200,00	6.171.088,69	83,02%	5.970.204,71	80,31%	5.965.203,93	80,25	200.888,98
Despesas Correntes	3.744.000,00	7.412.200,00	6.150.753,49	82,98%	5.949.869,51	80,27%	5.944.868,73	80,20	200.888,98
Despesas de Capital	540.000,00	21.000,00	20.335,20	96,83%	20.335,20	96,83%	20.335,20	96,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.935.000,00	3.175.270,00	2.950.517,48	92,92%	2.790.340,74	87,87%	2.233.788,50	70,34	160.776,74
Despesas Correntes	2.930.000,00	3.175.270,00	2.950.517,48	92,92%	2.790.340,74	87,87%	2.233.788,50	70,34	160.776,74
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	239.000,00	227.870,00	178.989,84	78,54%	178.989,84	78,54%	151.469,84	66,47	0,00
Despesas Correntes	229.000,00	227.870,00	178.989,84	78,54%	178.989,84	78,54%	151.469,84	66,47	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.775.000,00	248.280,00	226.680,13	91,30%	226.680,13	91,30%	226.680,13	91,30	0,00
Despesas Correntes	1.775.000,00	248.280,00	226.680,13	91,30%	226.680,13	91,30%	226.680,13	91,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	29.549.000,00	33.623.130,00	33.316.540,30	99,08%	33.082.916,60	98,39%	30.916.834,60	91,95	233.621,70
Despesas Correntes	29.489.000,00	33.623.130,00	33.316.540,30	99,08%	33.082.916,60	98,39%	30.916.834,60	91,95	233.621,70
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	49.498.000,00	57.262.000,00	55.194.581,82	96,38%	54.389.174,24	94,98%	51.621.579,97	90,14	805.402,58

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)	55.194.581,82	54.389.174,24	51.621.579,97
(-) 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)	55.194.581,82	54.389.174,24	51.621.579,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	53.278.292,35	53.278.292,35	51.606,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	53.278.292,35	53.278.292,35	51.606,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.916.289,47	1.110.881,89	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	15,53	15,31	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i + j + k))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício 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	Diferença entre o valor aplicado e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + r) - (u))
Empenhos de 2021	53.278.292,35	54.389.174,24	1.110.881,89	1.110.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.758,32	0,00	1.263.676,29	3.164.082,03	1.263.676,29
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,96	0,00	12.270,96	0,00	12.270,96
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	140.643,72	0,00	140.643,72	0,00	140.643,72
Empenhos de 2017	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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x + y + z))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	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	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2011)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	59.968.200,00	59.968.200,00	65.192.096,11	108,71
Provenientes da União	58.763.000,00	58.763.000,00	63.261.739,17	107,65
Provenientes dos Estados	1.205.200,00	1.205.200,00	1.930.356,94	160,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	59.968.200,00	59.968.200,00	65.192.096,11	108,71

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 RFB não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.138.000,00	27.394.920,00	25.750.550,69	93,99%	25.722.204,51	93,89%	25.624.785,74	93,53%	28.342,18
Despesas Correntes	21.530.000,00	27.132.920,00	25.750.550,69	94,90%	25.722.204,51	94,80%	25.624.785,74	94,44%	28.342,18
Despesas de Capital	608.000,00	262.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.644.600,00	35.838.700,00	32.858.544,46	91,68%	32.830.762,29	91,60%	32.019.157,03	89,34%	27.781,17
Despesas Correntes	24.140.500,00	31.899.470,00	29.207.890,70	91,56%	29.180.108,53	91,47%	28.368.503,27	88,93%	27.781,17
Despesas de Capital	1.504.100,00	3.939.230,00	3.650.653,76	92,67%	3.650.653,76	92,67%	3.650.653,76	92,67%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.362.000,00	5.238.000,00	4.567.877,18	87,20%	4.477.717,18	85,48%	4.143.097,74	79,09%	90.660,00
Despesas Correntes	6.362.000,00	5.238.000,00	4.567.877,18	87,20%	4.477.717,18	85,48%	4.143.097,74	79,09%	90.660,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	182.000,00	362.000,00	273.409,22	75,52%	273.409,22	75,52%	273.409,22	75,52%	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	362.000,00	273.409,22	75,52%	273.409,22	75,52%	273.409,22	75,52%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	357.000,00	822.000,00	641.251,51	78,01%	641.251,51	78,01%	641.221,41	78,00%	0,00
Despesas Correntes	357.000,00	822.000,00	641.251,51	78,01%	641.251,51	78,01%	641.221,41	78,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.341.000,00	10.180.980,00	9.586.226,35	94,15%	9.571.062,35	94,00%	9.537.935,66	93,68%	15.861,00
Despesas Correntes	5.241.000,00	10.070.220,00	9.586.226,35	95,19%	9.571.062,35	95,04%	9.537.935,66	94,71%	15.861,00
Despesas de Capital	100.000,00	110.760,00	0,00	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)	60.024.600,00	79.836.600,00	73.677.859,41	92,28%	73.516.407,06	92,08%	72.239.606,80	90,48%	161.452,35



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PAULISTA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2011)



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.854.000,00	39.949.170,00	38.101.316,07	95,37%	37.862.246,73	94,77%	37.752.388,71	94,50%	239.000,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.928.600,00	43.271.900,00	39.029.633,15	90,19%	38.800.967,00	89,66%	37.984.360,96	87,78%	228.660,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.297.000,00	8.413.270,00	7.518.394,66	89,36%	7.268.057,92	86,38%	6.376.886,24	75,79%	250.330,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	421.000,00	589.870,00	452.399,06	76,69%	452.399,06	76,69%	424.879,06	72,02%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.132.000,00	1.070.280,00	867.931,64	81,09%	867.931,64	81,09%	867.901,54	81,09%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	34.890.000,00	43.804.110,00	42.902.766,65	97,94%	42.653.978,95	97,37%	40.454.770,26	92,35%	248.770,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	109.522.600,00	137.098.600,00	128.872.441,23	93,99%	127.905.581,30	93,29%	123.861.186,77	90,34%	968.859,93
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.112.800,00	18.112.800,00	15.246.949,02	84,17%	15.243.949,02	84,16%	15.191.619,46	83,87%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	107.409.800,00	118.985.800,00	113.625.492,21	95,49%	112.661.632,28	94,68%	108.669.567,31	91,32%	968.859,93