



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/6)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 358.058,00 | 358.058,00 | 104.926,92 | 29,30 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 69.497,00 | 69.497,00 | 11.483,57 | 16,52 |
| IPTU | 69.497,00 | 69.497,00 | 10.097,85 | 14,53 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 1.385,72 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 66.127,00 | 66.127,00 | 1.680,00 | 2,54 |
| ITBI | 66.127,00 | 66.127,00 | 1.680,00 | 2,54 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 83.932,00 | 83.932,00 | 14.159,06 | 16,87 |
| ISS | 83.932,00 | 83.932,00 | 14.159,06 | 16,87 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 138.502,00 | 138.502,00 | 77.604,29 | 56,03 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.006.236,00 | 21.006.236,00 | 3.289.835,95 | 15,66 |
| Cota-Parte FPM | 18.050.021,00 | 18.050.021,00 | 2.840.036,02 | 15,73 |
| Cota-Parte ITR | 344,00 | 344,00 | 82,45 | 23,97 |
| Cota-Parte IPVA | 173.755,00 | 173.755,00 | 36.933,74 | 21,26 |
| Cota-Parte ICMS | 2.780.083,00 | 2.780.083,00 | 412.139,74 | 14,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 242,00 | 242,00 | 254,86 | 105,31 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 141.230,00 | 141.230,00 | 31.976,50 | 22,64 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.791,00 | 1.791,00 | 389,14 | 21,73 |
| Outras | 139.439,00 | 139.439,00 | 31.587,36 | 22,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 21.364.294,00 | 21.364.294,00 | 3.394.762,87 | 15,89 |

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (2/6)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 608.349,00 | 673.165,67 | 45.930,69 | 6,82 | 31.298,74 | 4,65 | 31.298,74 | 4,03 | |
| Despesas Correntes | 520.016,00 | 584.832,67 | 45.930,69 | 7,85 | 31.298,74 | 5,35 | 31.298,74 | 4,63 | |
| Despesas de Capital | 88.333,00 | 88.333,00 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 23.168,00 | 23.168,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 23.168,00 | 23.168,00 | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 10.137,00 | 10.137,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 9.557,00 | 9.557,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 580,00 | 580,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 34.751,00 | 34.751,00 | 3.402,46 | 9,79 | 200,00 | 0,58 | 200,00 | 0,58 | |
| Despesas Correntes | 31.855,00 | 31.855,00 | 3.402,46 | 10,68 | 200,00 | 0,63 | 200,00 | 0,63 | |
| Despesas de Capital | 2.896,00 | 2.896,00 | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.263.921,00 | 3.333.137,67 | 385.366,10 | 11,56 | 313.901,56 | 9,42 | 313.901,56 | 8,86 | |

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (3/6)

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP | DESPESAS EMPENHADAS % | DESPESAS LIQUIDADAS % | DESPESAS PAGAS % |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI) | 385.366,10 | 313.901,56 | 295.460,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 385.366,10 | 313.901,56 | 295.460,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 509.214,43 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | (123.848,33) | (195.312,87) | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 9,25 | |

| 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) |
| | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPSP | Valor aplicado em ASPSP no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício | 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 | Total de RP cancelados ou prescritos |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 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) | | | | | | | | | | |

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (4/6)

| 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------|-------|-------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final |
| | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre | % |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.982.311,00 | 2.982.311,00 | 402.010,21 | 13,48 |
| Proveniente da União | 2.957.606,00 | 2.957.606,00 | 402.010,21 | 13,59 |
| Proveniente dos Estados | 24.705,00 | 24.705,00 | | |
| 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) | 2.982.311,00 | 2.982.311,00 | 402.010,21 | 13,48 |

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (5/6)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.547.864,00 | 2.478.647,33 | 497.382,81 | 20,07 | 474.196,88 | 19,13 | 474.196,88 | 17,86 | 474.196,88 |
| Despesas Correntes | 1.888.503,00 | 1.932.986,33 | 497.382,81 | 25,73 | 474.196,88 | 24,53 | 474.196,88 | 22,90 | 474.196,88 |
| Despesas de Capital | 659.361,00 | 545.661,00 | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 69.503,00 | 69.503,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 69.503,00 | 69.503,00 | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 53.255,00 | 53.255,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 49.735,00 | 49.735,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 3.520,00 | 3.520,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 220.272,00 | 220.272,00 | 17.684,67 | 8,03 | 17.393,67 | 7,90 | 17.393,67 | 7,89 | 17.393,67 |
| Despesas Correntes | 217.456,00 | 217.456,00 | 17.684,67 | 8,13 | 17.393,67 | 8,00 | 17.393,67 | 8,00 | 17.393,67 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + X). | 2.993.894,00 | 2.924.677,33 | 521.338,06 | 17,83 | 497.861,13 | 17,02 | 497.861,13 | 15,95 | 497.861,13 |

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (6/6)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.156.213,00 | 3.207.973,00 | 543.313,50 | 16,94 | 505.495,62 | 15,76 | 469.825,62 | 14,65 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 92.671,00 | 92.671,00 | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 63.392,00 | 63.392,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 255.023,00 | 257.423,00 | 21.087,13 | 8,19 | 17.593,67 | 6,83 | 17.588,67 | 6,83 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.690.516,00 | 2.732.756,00 | 342.303,53 | 12,53 | 288.673,40 | 10,56 | 274.431,84 | 10,04 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.257.815,00 | 6.354.215,00 | 906.704,16 | 14,27 | 811.762,69 | 12,78 | 761.846,13 | 11,99 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transf | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.257.815,00 | 6.354.215,00 | 906.704,16 | 14,27 | 811.762,69 | 12,78 | 761.846,13 | 11,99 | |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/12/1899 e hora de emissão: 00:00

JOSÉ DE SOUSA BATISTA

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA

ROGERIO ARAÚJO DE MELO