



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (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)	6.110.000,00	6.110.000,00	6.249.308,88	102,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.251.000,00	2.251.000,00	2.702.210,01	120,04
IPTU	1.442.000,00	1.442.000,00	1.766.898,98	122,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	809.000,00	809.000,00	935.311,03	115,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	166.000,00	166.000,00	223.948,31	134,91
ITBI	165.000,00	165.000,00	223.895,50	135,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	52,81	5,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.602.000,00	1.602.000,00	1.296.769,64	80,95
ISS	1.602.000,00	1.602.000,00	1.291.941,84	80,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	4.827,80	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.091.000,00	2.091.000,00	2.026.380,92	96,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.913.750,00	45.913.750,00	46.611.353,60	101,52
Cota-Parte FPM	30.875.000,00	30.875.000,00	31.441.080,92	101,83
Cota-Parte ITR	1.250,00	1.250,00	527,03	42,16
Cota-Parte IPVA	3.045.000,00	3.045.000,00	3.498.565,70	114,90
Cota-Parte ICMS	11.908.750,00	11.908.750,00	11.627.963,98	97,64
Cota-Parte IPI-Exportação	58.750,00	58.750,00	43.215,97	73,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	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)	52.023.750,00	52.023.750,00	52.860.662,48	101,61

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	660.000,00	1.343.865,78	1.341.383,90	99,82	1.321.670,79	98,35	1.321.670,79	98,35
Despesas Correntes	640.000,00	1.319.895,63	1.317.413,75	99,81	1.297.700,64	98,32	1.297.700,64	98,32
Despesas de Capital	20.000,00	23.970,15	23.970,15	100,00	23.970,15	100,00	23.970,15	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.640.000,00	7.393.856,34	7.175.296,10	97,04	6.143.189,13	83,09	5.844.461,11	79,04
Despesas Correntes	5.510.000,00	7.141.629,14	6.923.109,97	96,94	6.007.156,15	84,11	5.737.061,91	80,33
Despesas de Capital	130.000,00	252.227,20	252.186,13	99,98	136.032,98	53,93	107.399,20	42,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	75.315,15	73.643,20	97,78	57.389,81	76,20	51.196,11	67,98
Despesas Correntes	60.000,00	75.315,15	73.643,20	97,78	57.389,81	76,20	51.196,11	67,98
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55.000,00	55.276,00	50.678,76	91,68	25.040,57	45,30	21.177,89	38,31



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Despesas Correntes	55.000,00	55.276,00	50.678,76	91,68	25.040,57	45,30	21.177,89	38,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	270.000,00	233.658,88	233.378,24	99,88	161.485,61	69,11	157.077,46	67,23
Despesas Correntes	260.000,00	223.546,87	223.266,23	99,87	151.373,60	67,71	146.965,45	65,74
Despesas de Capital	10.000,00	10.112,01	10.112,01	100,00	10.112,01	100,00	10.112,01	100,00
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)	1.962.775,75	4.485.970,81	4.415.958,16	98,44	3.956.788,09	88,20	3.738.659,52	83,34
Despesas Correntes	1.882.775,75	4.241.133,81	4.181.121,16	98,58	3.729.801,09	87,94	3.511.672,52	82,80
Despesas de Capital	80.000,00	244.837,00	234.837,00	95,92	226.987,00	92,71	226.987,00	92,71
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.657.775,75	13.587.942,96	13.290.338,36	97,81	11.665.564,00	85,85	11.134.242,88	81,94

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)	13.290.338,36	11.665.564,00	11.134.242,88
(-) 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)	13.290.338,36	11.665.564,00	11.134.242,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		7.929.099,37	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		3.736.464,63	3.205.143,51
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,07	-----

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 Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	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



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	Total inscrito em RP no exercício (p)	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 2021	7.929.099,37	11.665.564,00	3.736.464,63	54.783.461,28	0,00	51.046.996,65	-----	5.248.446,97	-----	3.736.464,63
Empenhos de 2020	7.716.464,89	10.543.910,28	2.827.445,39	0,00	0,00	0,00	27.018,28	2.323,29	0,01	2.827.445,38
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.089,26	0,00	11.222,38	-11.222,38
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.708,73	-39.708,73
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.511,68	641.273,39	-641.273,39
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										692.204,50
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)										692.204,50

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) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	692.204,50	0,00	0,00	0,00	692.204,50
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)	692.204,50	0,00	0,00	0,00	692.204,50

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.156.000,00	11.156.000,00	8.240.350,06	73,86
Proveniente da União	10.576.000,00	10.576.000,00	8.069.785,39	76,30
Proveniente dos Estados	580.000,00	580.000,00	170.564,67	29,41
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)	3.000,00	3.000,00	95.037,60	3.167,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.159.000,00	11.159.000,00	8.335.387,66	74,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.850.000,00	6.104.687,52	6.087.703,93	99,72	4.823.933,48	79,02	4.469.774,95	73,22
Despesas Correntes	5.680.000,00	5.618.826,21	5.608.866,62	99,82	4.447.666,85	79,16	4.183.888,32	74,46
Despesas de Capital	170.000,00	485.861,31	478.837,31	98,55	376.266,63	77,44	285.886,63	58,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.336.000,00	3.911.971,81	3.851.944,18	98,47	2.832.405,84	72,40	2.712.171,62	69,33
Despesas Correntes	3.836.000,00	3.174.361,62	3.114.334,03	98,11	2.096.725,69	66,05	1.976.491,47	62,26
Despesas de Capital	500.000,00	737.610,19	737.610,15	100,00	735.680,15	99,74	735.680,15	99,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	365.000,00	363.836,06	99,68	279.581,17	76,60	242.515,77	66,44
Despesas Correntes	160.000,00	365.000,00	363.836,06	99,68	279.581,17	76,60	242.515,77	66,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	30.336,49	23.203,50	76,49	3.203,50	10,56	2.843,50	9,37
Despesas Correntes	40.000,00	30.336,49	23.203,50	76,49	3.203,50	10,56	2.843,50	9,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	450.000,00	442.482,50	438.572,51	99,12	416.632,97	94,16	388.814,44	87,87
Despesas Correntes	420.000,00	442.482,50	438.572,51	99,12	416.632,97	94,16	388.814,44	87,87
Despesas de Capital	30.000,00	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
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)	310.000,00	2.239.564,41	2.171.141,07	96,94	2.043.832,37	91,26	2.027.929,48	90,55
Despesas Correntes	210.000,00	2.231.714,41	2.163.291,07	96,93	2.035.982,37	91,23	2.020.079,48	90,52
Despesas de Capital	100.000,00	7.850,00	7.850,00	100,00	7.850,00	100,00	7.850,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.146.000,00	13.094.042,73	12.936.401,25	98,80	10.399.589,33	79,42	9.844.049,76	75,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	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 (XL) = (IV + XXXII)	6.510.000,00	7.448.553,30	7.429.087,83	99,74	6.145.604,27	82,51	5.791.445,74	77,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.976.000,00	11.305.828,15	11.027.240,28	97,54	8.975.594,97	79,39	8.556.632,73	75,68
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	230.000,00	440.315,15	437.479,26	99,36	336.970,98	76,53	293.711,88	66,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.000,00	85.612,49	73.882,26	86,30	28.244,07	32,99	24.021,39	28,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	720.000,00	676.141,38	671.950,75	99,38	578.118,58	85,50	545.891,90	80,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.272.775,75	6.725.535,22	6.587.099,23	97,94	6.000.620,46	89,22	5.766.589,00	85,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.803.775,75	26.681.985,69	26.226.739,61	98,29	22.065.153,33	82,70	20.978.292,64	78,62



MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

R\$ 1,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	11.146.000,00	13.094.042,73	12.936.401,25	98,80	10.399.589,33	79,42	9.844.049,76	75,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.657.775,75	13.587.942,96	13.290.338,36	97,81	11.665.564,00	85,85	11.134.242,88	81,94

Fonte: Sistema e-Pública (1429-2365-801). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 19/11/2021 e hora de emissão: 10:21.

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.

EDILSON TAVARES DE LIMA

PREFEITO

JOAO GUALBERTO COMBÉ GOMES

CONTADOR

CRC/PE N° 021289/0-O