



## Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>262.768,57</b>	<b>15,69</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	16.268,76	20,34
IPTU	25.000,00	25.000,00	5.582,22	22,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	10.686,54	19,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	7.067,25	28,27
ITBI	25.000,00	25.000,00	7.067,25	28,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	53.334,85	14,41
ISS	370.000,00	370.000,00	53.334,85	14,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	186.097,71	15,51
IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	186.097,71	15,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.052.550,00</b>	<b>19.052.550,00</b>	<b>4.014.441,13</b>	<b>21,07</b>
Cota-Parte ITR	850,00	850,00	47,52	5,59
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.369.976,12	21,06
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	609.635,28	21,77
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	251,85	14,81
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	34.530,36	13,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.727.550,00</b>	<b>20.727.550,00</b>	<b>4.277.209,70</b>	<b>21,07</b>

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.560.085,00</b>	<b>3.538.014,00</b>	<b>393.340,59</b>	<b>11,17</b>	<b>388.286,60</b>	<b>11,03</b>	<b>301.133,01</b>	<b>8,55</b>	<b>5.053,99</b>
Despesas Correntes	3.538.085,00	3.520.514,00	393.340,59	11,17	388.286,60	11,03	301.133,01	8,55	5.053,99
Despesas de Capital	22.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.277.365,00</b>	<b>1.292.886,00</b>	<b>40,61</b>	<b>168.440,07</b>	<b>40,61</b>	<b>151.920,07</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.221.365,00	1.221.566,00	12,13	148.121,45	12,13	131.601,45	10,77	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	71.320,00	28,49	20.318,62	28,49	20.318,62	28,49	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.550,00	32.550,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.875.000,00</b>	<b>4.868.450,00</b>	<b>51,79</b>	<b>556.726,67</b>	<b>51,64</b>	<b>453.053,08</b>	<b>47,82</b>	<b>0,00</b>

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)	561.780,66	556.726,67	453.053,08
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>561.780,66</b>	<b>556.726,67</b>	<b>453.053,08</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	641.581,46	641.581,46	641.581,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	641.581,46	641.581,46	641.581,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-79.800,80	-84.854,78	-188.528,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-79.800,80		
<b>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)</b>	13,13	13,02	

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)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE 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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>
<b>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)</b>

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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS							
		Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100							
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>													
Proveniente da União		7.943.500,00		7.943.500,00		2.147.058,68	29,42						
Proveniente dos Estados		7.463.500,00		7.463.500,00		2.143.693,72	28,72						
Proveniente de outros Municípios		480.000,00		480.000,00		3.364,96	0,70						
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>													
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00		0,00		0,00	0,00						
		0,00		0,00		0,00	0,00						
		0,00		0,00		0,00	0,00						
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>7.943.500,00</b>		<b>7.943.500,00</b>		<b>2.147.058,68</b>							
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>													
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 (g)	
		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)		4.649.350,00		865.800,07	60,78	856.174,07		60,51		649.126,61		54,90	9.626,00
Despesas Correntes		3.694.850,00		386.191,04	10,48	376.565,04		10,22		169.517,58		4,60	9.626,00
Despesas de Capital		954.500,00		479.609,03	50,30	479.609,03		50,30		479.609,03		50,30	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		1.939.396,00		196.936,68	18,82	196.936,68		18,82		166.599,96		15,52	0,00
Despesas Correntes		908.396,00		58.285,36	6,42	58.285,36		6,42		30.183,38		3,32	0,00
Despesas de Capital		1.031.000,00		138.651,32	12,40	138.651,32		12,40		136.416,58		12,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		96.005,00		11.264,40	11,73	11.264,40		11,73		10.064,40		10,48	0,00
Despesas Correntes		96.005,00		11.264,40	11,73	11.264,40		11,73		10.064,40		10,48	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		560.744,00		43.015,47	7,71	43.015,47		7,71		22.025,47		3,95	0,00
Despesas Correntes		558.275,00		43.015,47	7,71	43.015,47		7,71		22.025,47		3,95	0,00
Despesas de Capital		2.469,00		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)		980.000,00		101.053,56	14,33	100.764,56		14,29		66.999,13		9,50	289,00
Despesas Correntes		705.000,00		101.053,56	14,33	100.764,56		14,29		66.999,13		9,50	289,00
Despesas de Capital		275.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>8.225.495,00</b>		<b>1.218.070,18</b>		<b>1.208.155,18</b>		<b>113,06</b>		<b>1.208.155,18</b>		<b>94,35</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>8.225.495,00</b>		<b>1.218.070,18</b>		<b>1.208.155,18</b>		<b>113,06</b>		<b>1.208.155,18</b>		<b>94,35</b>	

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	8.209.435,00	8.177.864,00	1.259.140,66	60,21	1.244.460,67	60,01	950.259,62	55,92	14.679,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.129.761,00	2.129.962,00	206.406,81	9,69	206.406,81	9,69	161.784,83	7,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.555,00	128.555,00	11.264,40	8,76	11.264,40	8,76	10.064,40	7,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	560.744,00	560.744,00	43.015,47	7,71	43.015,47	7,71	22.025,47	3,95	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)	985.000,00	985.000,00	101.053,56	14,33	100.764,56	14,29	66.999,13	9,50	289,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.100.495,00</b>	<b>13.171.678,00</b>	<b>1.779.850,84</b>	<b>114,07</b>	<b>1.764.881,85</b>	<b>113,82</b>	<b>1.764.881,85</b>	<b>97,97</b>	<b>14.968,99</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças e Receita

  
**CLAIR LEFFA G-MARTINS**  
 Contadora Geral CPF:  
 477.984.084-87 CRC-PB  
 4.395/O-7

**FRANCISCO EUDES VIEIRA**  
 DE ARAUJO  
 PREFEITO