

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDÃO LINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALA  
Acesse em: <https://efc.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1011664d6-d5d6-4413-b2fd-5e2f61327601

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	338.404,61	338.404,61	519.129,51	153,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.182,92	88.182,92	77.207,31	87,55
IPTU	86.112,60	86.112,60	20.228,47	23,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.070,32	2.070,32	56.978,84	2.752,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.487,40	104.487,40	9.421,48	9,02
ITBI	102.872,79	102.872,79	9.421,48	9,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.614,61	1.614,61	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.134,29	105.134,29	92.869,19	88,33
ISS	103.519,68	103.519,68	92.709,39	89,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.614,61	1.614,61	159,80	9,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	40.600,00	40.600,00	339.631,53	836,53
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	11.724.612,53	11.724.612,53	16.322.792,57	139,22
Cota-Parte FPM	8.606.260,00	8.606.260,00	11.763.733,91	136,69
Cota-Parte ITR	2.152,82	2.152,82	922,87	42,87
Cota-Parte IPVA	86.112,60	86.112,60	255.300,22	296,47
Cota-Parte ICMS	3.013.941,00	3.013.941,00	4.286.635,21	142,23
Cota-Parte IPI-Exportação	8.611,26	8.611,26	16.200,36	188,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.534,85	7.534,85	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	7.534,85	7.534,85	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	12.063.017,14	12.063.017,14	16.841.922,08	139,62





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDÃO ALINO SILVA GANTTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALA  
 Acesse em: https://etce.tez.pe.gov.br/gpp/vaidadoc/assinatura/00106006454413021521020210327601

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<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>	0,00

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x+y+z))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
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
<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>

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)	3.133.311,08	3.133.311,08	3.542.603,56	113,07
Proveniente da União	3.133.311,08	3.133.311,08	3.528.207,56	112,64
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	14.396,00	0,00
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)	6.668,43	6.668,43	6.398,39	95,96
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.139.979,51</b>	<b>3.139.979,51</b>	<b>3.549.001,95</b>	<b>113,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BARREIRA DOS SANTOS, GERENTE INOCÊNIO ALACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALA. Acesse em: [https://eicofis-pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp](https://eicofis-pe.gov.br/portal/validar_documento.asp) (01/80006454644) 05-0-21d-5e2f61327601

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.734.022,50	2.098.396,05	2.093.728,99	99,78	2.093.728,99	99,78	2.039.556,93	97,20	
Despesas Correntes	1.571.007,50	1.894.748,05	1.890.205,87	99,76	1.890.205,87	99,76	1.836.033,81	96,90	
Despesas de Capital	163.015,00	203.648,00	203.523,12	99,94	203.523,12	99,94	203.523,12	99,94	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.519.452,50	1.089.402,53	1.082.162,31	99,34	1.072.162,31	98,42	1.022.398,30	93,85	10.000,00
Despesas Correntes	1.363.192,50	978.902,53	971.832,31	99,28	971.832,31	99,28	932.068,30	95,22	
Despesas de Capital	156.260,00	110.500,00	110.330,00	99,85	100.330,00	90,80	90.330,00	81,75	10.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	82.500,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	100.000,00	515.018,00	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	
Despesas Correntes	99.500,00	515.018,00	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	64.400,00	6.231,00	6.199,24	99,49	6.199,24	99,49	6.199,24	99,49	
Despesas Correntes	63.400,00	1.651,00	1.650,24	99,95	1.650,24	99,95	1.650,24	99,95	
Despesas de Capital	1.000,00	4.580,00	4.549,00	99,32	4.549,00	99,32	4.549,00	99,32	
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)	0,00	488.788,47	477.243,27	97,64	477.243,27	97,64	467.949,27	95,74	
Despesas Correntes	0,00	455.460,47	444.845,27	97,67	444.845,27	97,67	435.551,27	95,63	
Despesas de Capital	0,00	33.328,00	32.398,00	97,21	32.398,00	97,21	32.398,00	97,21	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.500.375,00	4.197.836,05	4.174.299,49	99,44	4.164.299,49	99,20	4.051.069,42	96,50	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**



Documento Assinado Digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALZADANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALZADANTOS. Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?evento=assinatura&documento=101060d6-d5d6-4413-b2fd-5e2f61327601

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.767.472,50	2.130.546,05	2.125.518,51	99,76	2.125.518,51	99,76	2.065.335,16	96,94	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.530.952,50	1.089.402,53	1.082.162,31	99,34	1.072.162,31	98,42	1.022.398,30	93,85	100,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	515.018,00	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	514.965,68	99,99	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	64.400,00	6.231,00	6.199,24	99,49	6.199,24	99,49	6.199,24	99,49	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.254.950,00	4.225.756,28	4.072.092,32	96,36	4.072.092,32	96,36	3.592.929,00	85,02	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.800.275,00</b>	<b>7.966.953,86</b>	<b>7.800.938,06</b>	<b>97,92</b>	<b>7.790.938,06</b>	<b>97,79</b>	<b>7.201.827,38</b>	<b>90,40</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.500.375,00	4.197.836,05	4.174.299,49	99,44	4.164.299,49	99,20	4.051.069,42	96,50	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.299.900,00</b>	<b>3.769.117,81</b>	<b>3.626.638,57</b>	<b>96,22</b>	<b>3.626.638,57</b>	<b>96,22</b>	<b>3.150.757,96</b>	<b>83,59</b>	<b>100,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre