



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
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 (b)	(b/a) (%)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.715.000,00	1.715.000,00	4.188.693,47	244,33%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	67.579,54	33,78%
IPTU	150.000,00	150.000,00	66.064,02	44,04%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	1.515,52	3,03%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	7.092,16	141,84%
ITBI	5.000,00	5.000,00	7.092,16	141,84%
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	1.260.000,00	1.260.000,00	3.929.804,83	312,38%
ISS	1.260.000,00	1.260.000,00	3.895.072,71	309,18%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	34.732,12	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	250.000,00	184.216,94	73,69%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.460.000,00	33.460.000,00	40.015.014,49	119,59%
Cota-Parte FPM	22.700.000,00	22.700.000,00	27.448.712,40	120,91%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.056,61	121,13%
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	484.007,47	60,50%
Cota-Parte ICMS	9.900.000,00	9.900.000,00	12.032.879,08	121,54%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	43.358,93	86,71%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	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)	35.175.000,00	35.175.000,00	44.203.707,96	125,66%

Documento Assinado em 31/03/2022 por: THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Assessoria Contábil - Departamento de Contabilidade - RREO - Anexo XII (LC 141/2011)
 CPF: 030.110.444-00



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
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)	127.000,00	1.247.694,52	1.226.601,94	98,30%	1.226.601,94	98,30%	1.213.235,28	97,23	
Despesas Correntes	116.000,00	1.234.498,84	1.213.406,26	98,29%	1.213.406,26	98,29%	1.200.039,60	97,20	
Despesas de Capital	11.000,00	13.195,68	13.195,68	100,00%	13.195,68	100,00%	13.195,68	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.694.000,00	6.890.415,66	6.582.558,58	95,53%	6.582.558,58	95,53%	6.424.601,50	93,23	
Despesas Correntes	6.194.000,00	6.541.511,28	6.276.695,52	95,95%	6.276.695,52	95,95%	6.178.497,46	94,45	
Despesas de Capital	500.000,00	348.904,38	305.863,06	87,66%	305.863,06	87,66%	246.104,04	70,53	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.000,00	62.712,00	59.771,38	95,31%	59.771,38	95,31%	59.771,38	95,31	
Despesas Correntes	4.000,00	62.712,00	59.771,38	95,31%	59.771,38	95,31%	59.771,38	95,31	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	29.108,97	24.064,55	82,67%	24.064,55	82,67%	24.064,55	82,67	
Despesas Correntes	8.000,00	26.249,97	21.205,55	80,78%	21.205,55	80,78%	21.205,55	80,78	
Despesas de Capital	1.000,00	2.859,00	2.859,00	100,00%	2.859,00	100,00%	2.859,00	100,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	69.367,00	68.582,88	98,86%	68.582,88	98,86%	68.456,88	98,68	
Despesas Correntes	9.000,00	69.367,00	68.582,88	98,86%	68.582,88	98,86%	68.456,88	98,68	
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.000,00	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)	1.974.000,00	3.923.788,18	3.845.269,82	97,99%	3.845.269,82	97,99%	3.613.159,39	92,08	
Despesas Correntes	1.924.000,00	3.923.788,18	3.845.269,82	97,99%	3.845.269,82	97,99%	3.613.159,39	92,08	
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.821.000,00	12.223.086,33	11.806.849,15	96,59%	11.806.849,15	96,59%	11.403.288,98	93,29	

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)	11.806.849,15	11.806.849,15	11.403.288,98
(-) 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)	11.806.849,15	11.806.849,15	11.403.288,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.630.556,19	6.630.556,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	6.630.556,19	6.630.556,19	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.176.292,96	5.176.292,96	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)	26,71	26,71	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i + j + k))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 valor aplicado além do limite e total de RP cancelados (v) = ((o + r) - u)
Empenhos de 2021	6.630.556,19	11.806.849,15	5.176.292,96	5.176.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.112,85	781.298,87	835.813,98	0,00	1.617.112,85
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,50	0,00	0,00	11.209,50	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	484.278,85	0,00	0,00	484.278,85	0,00
Empenhos de 2016	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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y + z))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (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 TACARATU
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)	5.755.000,00	5.755.000,00	10.170.520,99	175,72
Provenientes da União	5.405.000,00	5.405.000,00	10.090.220,14	186,68
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	80.300,85	22,94
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)	5.000,00	5.000,00	1.037,04	20,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.760.000,00	5.760.000,00	10.171.558,03	175,58

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 e não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.162.000,00	4.488.180,22	4.407.276,02	98,19%	4.407.276,02	98,19%	4.314.068,05	96,12%	0,00
Despesas Correntes	3.512.000,00	4.480.545,22	4.399.641,02	98,19%	4.399.641,02	98,19%	4.306.433,05	96,11%	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	7.635,00	7.635,00	100,00%	7.635,00	100,00%	7.635,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.218.000,00	2.773.119,71	2.457.558,64	88,62%	2.457.558,64	88,62%	2.258.278,46	81,43%	0,00
Despesas Correntes	878.000,00	2.396.941,63	2.238.694,60	93,39%	2.238.694,60	93,39%	2.039.414,42	85,08%	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	376.178,08	218.864,04	58,18%	218.864,04	58,18%	218.864,04	58,18%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	213.000,00	229.935,00	229.932,50	99,99%	229.932,50	99,99%	229.932,50	99,99%	0,00
Despesas Correntes	213.000,00	229.935,00	229.932,50	99,99%	229.932,50	99,99%	229.932,50	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	292.000,00	95.455,00	94.325,37	98,81%	94.325,37	98,81%	91.967,83	96,34%	0,00
Despesas Correntes	287.000,00	95.455,00	94.325,37	98,81%	94.325,37	98,81%	91.967,83	96,34%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.000,00	103.212,88	100.857,48	97,71%	100.857,48	97,71%	100.806,62	97,66%	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	103.212,88	100.857,48	97,71%	100.857,48	97,71%	100.806,62	97,66%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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)	100.000,00	231.182,52	231.182,52	100,00%	231.182,52	100,00%	221.682,52	95,89%	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	157.605,52	157.605,52	100,00%	157.605,52	100,00%	148.105,52	93,97%	0,00
Despesas de Capital	0,00	73.577,00	73.577,00	100,00%	73.577,00	100,00%	73.577,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.015.000,00	7.921.085,33	7.521.132,53	94,95%	7.521.132,53	94,95%	7.216.735,98	91,10%	0,00

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Saúde em 31/03/2022 às 05:22:48 (hora de Brasília). Código de verificação: 19b070a0-f10a-4aec-832c-8db733672517

