



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO A OUTUBRO**

Ano: **2021**

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE E PERCENTUAL APLICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 01/2021 A 10/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.151.000,00	13.151.000,00	10.547.825,85	80,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.235.000,00	4.235.000,00	3.951.370,78	93,30
IPTU	3.087.000,00	3.087.000,00	3.536.932,21	114,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.148.000,00	1.148.000,00	414.438,57	36,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.399.500,00	1.399.500,00	1.389.808,64	99,31
ITBI	1.349.500,00	1.349.500,00	1.389.780,22	102,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	28,42	0,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.189.500,00	5.189.500,00	3.510.422,48	67,64
ISS	4.197.500,00	4.197.500,00	3.417.348,80	81,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	992.000,00	992.000,00	93.073,68	9,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.327.000,00	2.327.000,00	1.696.223,95	72,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.410.000,00	57.410.000,00	39.250.747,33	68,37
Cota-Parte FPM	29.300.000,00	29.300.000,00	19.016.958,73	64,90
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	313.050,99	78,26
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	3.521.521,54	78,26

Cota-Parte ICMS	22.600.000,00	22.600.000,00	16.149.401,77	71,46
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	249.814,30	71,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	260.000,00	260.000,00	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)	70.561.000,00	70.561.000,00	49.798.573,18	70,58

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.467.500,00	13.369.500,00	6.859.023,41	51,30	6.854.534,00	51,27	6.741.753,92	50,43
Despesas Correntes	12.733.500,00	12.635.500,00	6.855.710,52	54,26	6.851.441,11	54,22	6.738.661,03	53,33
Despesas de Capital	734.000,00	734.000,00	3.312,89	0,45	3.092,89	0,42	3.092,89	0,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.326.200,00	7.483.200,00	4.265.383,29	57,00	3.719.929,69	49,71	3.719.744,74	49,71
Despesas Correntes	7.122.200,00	7.279.200,00	4.246.359,62	58,34	3.700.906,02	50,84	3.700.721,07	50,84
Despesas de Capital	204.000,00	204.000,00	19.023,67	9,33	19.023,67	9,33	19.023,67	9,33
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 SANITÁRIA (VII)	571.500,00	581.500,00	87.285,91	15,01	87.285,91	15,01	86.847,37	14,94
Despesas Correntes	571.500,00	581.500,00	87.285,91	15,01	87.285,91	15,01	86.847,37	14,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	581.000,00	581.000,00	365.537,12	62,92	365.537,12	62,92	359.728,25	61,92
Despesas Correntes	581.000,00	581.000,00	365.537,12	62,92	365.537,12	62,92	359.728,25	61,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.946.200,00	22.015.200,00	11.577.229,73	52,59	11.027.286,72	50,09	10.908.074,28	49,55

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)	11.577.229,73	11.027.286,72	10.908.074,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	116.701,09	116.701,09	116.701,09
(-) 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)	11.460.528,64	10.910.585,63	10.791.373,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.469.785,98		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	3.990.742,66	Aplicado a Mais R\$ 3.440.799,65	3.321.587,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
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)	23,01	Aplicado 21,91%	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 s/ 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 o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	7.469.785,98	11.460.528,64	3.990.742,66	0,00	116.701,09	0,00		0,00		4.107.443,75
Empenhos de 2020	7.365.977,34	11.759.691,98	4.393.714,64	3.784,12	0,00	0,00	2.511,30	0,00	1.272,82	4.392.441,82
Empenhos de 2019	7.324.180,60	11.930.280,50	4.606.099,90	137.375,99	0,00	0,00	137.002,77	0,00	373,22	4.605.726,68
Empenhos de 2018	6.770.212,51	9.935.430,24	3.165.217,73	22.615,91	0,00	0,00	18.897,63	0,00	3.718,28	3.161.499,45
Empenhos de 2017 e anteriores	26.776.330,57	42.836.889,80	16.060.559,23	507.404,31	44.105,46	0,00	496.730,49	0,00	10.673,82	16.093.990,87
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 CANC. 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)										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 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)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	263,22	263,22	263,22	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	12.803,70	12.803,70	12.803,70	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	13.066,92	13.066,92	13.066,92	-

Despesas Correntes	0,00	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)	405.000,00	3.962.078,89	2.565.493,63	64,75	2.421.178,37	61,11	2.419.672,27	61,07	
Despesas Correntes	385.000,00	3.797.771,89	2.562.713,63	67,48	2.418.398,37	63,68	2.416.892,27	63,64	
Despesas de Capital	20.000,00	164.307,00	2.780,00	1,69	2.780,00	1,69	2.780,00	1,69	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.236.000,00	25.620.018,26	13.650.773,98	53,28	12.474.567,95	48,69	12.399.154,92	48,40	

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	
			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)	22.083.500,00	23.093.934,37	10.224.558,93	44,27	9.718.332,57	42,08	9.579.084,22	41,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.037.200,00	18.882.705,00	11.879.425,41	62,91	10.815.791,15	57,28	10.769.272,99	57,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	742.500,00	752.500,00	87.285,91	11,60	87.285,91	11,60	86.847,37	11,54
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	914.000,00	944.000,00	471.239,83	49,92	459.266,67	48,65	452.352,35	47,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	405.000,00	3.962.078,89	2.565.493,63	64,75	2.421.178,37	61,11	2.419.672,27	61,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.182.200,00	47.635.218,26	25.228.003,71	52,96	23.501.854,67	49,34	23.307.229,20	48,93
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	19.062.000,00	24.541.076,91	12.749.370,27	51,95	11.668.972,64	47,55	11.596.552,25	47,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.120.200,00	23.094.141,35	12.478.633,44	54,03	11.832.882,03	51,24	11.710.676,95	50,71

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.