

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.910.000,00	23.910.000,00	6.760.413,90	28,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.423.000,00	7.423.000,00	3.058.814,26	41,21
IPTU	6.284.000,00	6.284.000,00	2.762.060,42	43,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.139.000,00	1.139.000,00	296.753,84	26,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.220.000,00	4.220.000,00	556.340,07	13,18
ITBI	4.192.000,00	4.192.000,00	556.171,56	13,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	28.000,00	28.000,00	168,51	0,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.985.000,00	7.985.000,00	1.996.345,14	25,00
ISS	6.958.000,00	6.958.000,00	1.942.955,04	27,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.027.000,00	1.027.000,00	53.390,10	5,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.282.000,00	4.282.000,00	1.148.914,43	26,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.170.000,00	66.170.000,00	23.313.454,39	35,23
Cota-Parte FPM	32.400.000,00	32.400.000,00	11.263.622,74	34,76
Cota-Parte ITR	640.000,00	640.000,00	191.282,14	29,89
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	4.480.856,45	80,02
Cota-Parte ICMS	27.000.000,00	27.000.000,00	7.297.967,48	27,03
Cota-Parte IPI-Exportação	530.000,00	530.000,00	79.725,58	15,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	90.080.000,00	90.080.000,00	30.073.868,29	33,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
--	---------	---------	---------------------	---------------------	----------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

(Por Subfunção e Categoria Econômica)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	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)	14.651.000,00	14.173.000,00	3.513.344,14	24,79	3.292.974,72	23,23	3.100.482,19	21,88
Despesas Correntes	13.521.000,00	13.043.000,00	3.468.845,55	26,60	3.248.476,13	24,91	3.062.492,60	23,48
Despesas de Capital	1.130.000,00	1.130.000,00	44.498,59	3,94	44.498,59	3,94	37.989,59	3,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.151.000,00	9.481.000,00	5.072.274,13	53,50	4.056.704,62	42,79	3.982.538,63	42,01
Despesas Correntes	8.972.000,00	9.302.000,00	5.064.298,59	54,44	4.048.729,08	43,53	3.979.036,09	42,78
Despesas de Capital	179.000,00	179.000,00	7.975,54	4,46	7.975,54	4,46	3.502,54	1,96
SUPORTE 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)	466.000,00	466.000,00	40.249,01	8,64	40.249,01	8,64	38.361,07	8,23
Despesas Correntes	466.000,00	466.000,00	40.249,01	8,64	40.249,01	8,64	38.361,07	8,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	336.000,00	396.000,00	65.360,57	16,51	48.456,82	12,24	46.088,73	11,64
Despesas Correntes	336.000,00	396.000,00	65.360,57	16,51	48.456,82	12,24	46.088,73	11,64
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)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	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)	24.670.000,00	24.582.000,00	8.691.227,85	35,36	7.438.385,17	30,26	7.167.470,62	29,16

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)	8.691.227,85	7.438.385,17	7.167.470,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

(-) 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)	8.691.227,85	7.438.385,17	7.167.470,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.511.080,24		
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	4.180.147,61	Aplicado a mais R\$ 2.927.304,93	2.656.390,38
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,90	Aplicado 24,73%	

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 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

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 2023	4.511.080,24	8.691.227,85	4.180.147,61	0,00	0,00	0,00		0,00		4.180.147,61
Empenhos de 2022	10.940.769,81	20.443.902,27	9.503.132,46	56.840,58	0,00	0,00	400,15	56.440,43	0,00	9.503.132,46
Empenhos de 2021	9.097.156,04	14.343.603,64	5.246.447,60	712,48	0,00	0,00	712,48	0,00	0,00	5.246.447,60
Empenhos de 2020	7.365.977,34	11.759.691,98	4.393.714,64	1.858,65	0,00	0,00	1.858,65	0,00	0,00	4.393.714,64
Empenhos de 2019 e anteriores	40.870.723,68	64.702.600,54	23.831.876,86	43.522,40	44.105,46	0,00	41.987,45	0,00	1.534,95	23.874.447,37
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 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	13.066,92	13.066,92	13.066,92	-

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	13.066,92	13.066,92	13.066,92	-
---	---	-----------	-----------	-----------	---

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)	21.541.000,00	21.541.000,00	3.694.786,50	17,15
Proveniente da União	20.971.000,00	20.971.000,00	3.324.786,50	15,85
Proveniente dos Estados	570.000,00	570.000,00	370.000,00	64,91
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	109.000,00	109.000,00	91.939,20	84,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.650.000,00	21.650.000,00	3.786.725,70	17,49

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.280.000,00	13.400.399,14	2.203.490,87	16,44	2.062.448,71	15,39	1.971.970,59	14,72
Despesas Correntes	10.617.000,00	10.964.514,79	1.677.114,42	15,30	1.588.039,26	14,48	1.500.504,14	13,69
Despesas de Capital	1.663.000,00	2.435.884,35	526.376,45	21,61	474.409,45	19,48	471.466,45	19,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.347.000,00	12.808.000,00	2.341.365,88	18,28	1.653.303,23	12,91	1.452.993,80	11,34
Despesas Correntes	12.293.000,00	12.754.000,00	2.341.365,88	18,36	1.653.303,23	12,96	1.452.993,80	11,39
Despesas de Capital	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	194.000,00	234.000,00	35.090,04	15,00	23.964,84	10,24	19.728,33	8,43
Despesas Correntes	194.000,00	234.000,00	35.090,04	15,00	23.964,84	10,24	19.728,33	8,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	360.000,00	360.000,00	24.045,55	6,68	21.149,55	5,87	20.833,59	5,79
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	24.045,55	6,68	21.149,55	5,87	20.833,59	5,79
Despesas de Capital	0,00	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)	0,00	400.883,67	134.055,39	33,44	95.495,39	23,82	80.986,39	20,20
Despesas Correntes	0,00	369.297,67	134.055,39	36,30	95.495,39	25,86	80.986,39	21,93
Despesas de Capital	0,00	31.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.181.000,00	27.203.282,81	4.738.047,73	17,42	3.856.361,72	14,18	3.546.512,70	13,04

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)	26.931.000,00	27.573.399,14	5.716.835,01	20,73	5.355.423,43	19,42	5.072.452,78	18,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.498.000,00	22.289.000,00	7.413.640,01	33,26	5.710.007,85	25,62	5.435.532,43	24,39
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)	660.000,00	700.000,00	75.339,05	10,76	64.213,85	9,17	58.089,40	8,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	696.000,00	756.000,00	89.406,12	11,83	69.606,37	9,21	66.922,32	8,85
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)	66.000,00	466.883,67	134.055,39	28,71	95.495,39	20,45	80.986,39	17,35

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.851.000,00	51.785.282,81	13.429.275,58	25,93	11.294.746,89	21,81	10.713.983,32	20,69
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	25.223.000,00	27.226.739,79	4.738.047,73	17,40	3.856.361,72	14,16	3.546.512,70	13,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	24.628.000,00	24.558.543,02	8.691.227,85	35,39	7.438.385,17	30,29	7.167.470,62	29,19

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.