



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validador


UF: Pernambuco

Município: Carpina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

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)	20.000.000,00	20.000.000,00	27.878.988,04	139,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000.000,00	6.000.000,00	3.762.027,23	62,70
IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	2.668.787,40	53,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.093.239,83	109,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.900.000,00	1.900.000,00	2.702.906,60	142,26
ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	2.700.165,10	150,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	2.741,50	2,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	11.239.498,58	187,32
ISS	5.900.000,00	5.900.000,00	11.236.466,37	190,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	3.032,21	3,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.100.000,00	6.100.000,00	10.174.555,63	166,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	140.250.000,00	140.250.000,00	112.110.766,27	79,94
Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	70.294.125,11	78,10
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	12.832,82	25,67
Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.844.140,38	108,44
Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	30.854.944,30	77,14
Cota-Parte do IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	104.723,66	52,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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)	160.250.000,00	160.250.000,00	139.989.754,31	87,36

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		 Processados Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS Acesse em: https://eacitec.ce.gov.br/epp/validaDocumento.seam?CodigoDocumento=6309724-1ff-49e1-bd58-735ed0c4b5ef
			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)	7.141.528,00	700.528,00	542.532,80	77,45	542.532,80	77,45	542.473,96	77,44	0,00
Despesas Correntes	5.660.383,00	665.383,00	537.539,30	80,79	537.539,30	80,79	537.480,46	80,78	0,00
Despesas de Capital	1.481.145,00	35.145,00	4.993,50	14,21	4.993,50	14,21	4.993,50	14,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.037.410,00	17.273.410,00	15.560.404,19	90,08	15.560.404,19	90,08	15.131.591,32	87,60	0,00
Despesas Correntes	18.295.000,00	17.102.000,00	15.466.870,65	90,44	15.466.870,65	90,44	15.038.057,78	87,93	0,00
Despesas de Capital	1.742.410,00	171.410,00	93.533,54	54,57	93.533,54	54,57	93.533,54	54,57	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	68.117,18	57.613,80	84,58	57.613,80	84,58	57.613,80	84,58	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	68.117,18	57.613,80	84,58	57.613,80	84,58	57.613,80	84,58	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 (VII)	110.000,00	110.000,00	54.245,80	49,31	54.245,80	49,31	54.186,96	49,26	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	54.245,80	60,27	54.245,80	60,27	54.186,96	60,21	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	740.000,00	150.000,00	57.444,80	38,30	57.444,80	38,30	44.177,15	29,45	0,00
Despesas Correntes	720.000,00	130.000,00	57.444,80	44,19	57.444,80	44,19	44.177,15	33,98	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	200.000,00	567.000,00	457.285,47	80,65	457.285,47	80,65	456.025,47	80,43	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	567.000,00	457.285,47	80,65	457.285,47	80,65	456.025,47	80,43	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 (X)	15.490.382,00	17.553.382,00	16.090.902,26	91,67	16.090.902,26	91,67	15.395.272,77	87,71	0,00
Despesas Correntes	15.330.000,00	17.493.000,00	16.062.970,86	91,83	16.062.970,86	91,83	15.367.341,37	87,85	0,00
Despesas de Capital	160.382,00	60.382,00	27.931,40	46,26	27.931,40	46,26	27.931,40	46,26	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	43.769.320,00	36.422.437,18	32.820.429,12	90,11	32.820.429,12	90,11	31.681.341,43	86,98	0,00

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)	32.820.429,12	32.820.429,12	31.681.341,43
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) 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)	32.820.429,12	32.820.429,12	31.681.341,43

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			20.000,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.821.965,98	11.821.965,98	10.682.888,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	23,44	23,44	2,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: fe3d9e427fb-49e1-bd58-73ced0c405ef

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i + j - k)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Total inscrito em RP no exercício (p)	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 o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
----------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	--	--

Empenhos de 2023	20.998.463,14	32.820.429,12	11.821.965,98	1.139.087,69	0,00	0,00	0,00	1.139.087,69	0,00	11.821.965,98
Empenhos de 2022	20.170.083,40	24.578.108,09	4.408.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.024,69
Empenhos de 2021	16.859.292,30	22.805.002,72	5.945.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.710,42
Empenhos de 2020	13.330.842,28	14.041.820,54	710.978,26	0,00	213.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	710.978,26
Empenhos de 2019	13.520.970,32	17.424.023,76	3.903.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.053,44
Empenhos de 2018	12.249.290,29	14.579.506,07	2.330.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.215,78
Empenhos de 2017	11.518.402,62	13.976.461,13	2.458.058,51	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.058,51
Empenhos de 2016	11.155.495,76	11.989.382,25	833.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.886,49
Empenhos de 2015	9.581.709,85	10.216.259,44	634.549,59	0,00	12.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	634.549,59
Empenhos de 2014	9.340.959,70	11.941.706,09	2.600.746,39	0,00	618.447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.746,39
Empenhos de 2013	8.428.819,21	10.115.715,53	1.686.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.896,32


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 "r")	0,00
--	-------------

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)	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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não compensado) ¹ (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA, ALESSANDRA MARIANELO PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://fctce.ce.gov.br/ep/validarDocumento

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	23.845.383,00	30.068.965,82	28.609.035,87	95,14	28.609.035,87	95,14	27.541.761,31	91,60	
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--

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 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 (XLI) = (IV + XXXIII)	21.936.911,00	19.026.211,00	17.880.468,63	93,98	17.880.468,63	93,98	17.369.717,24	91,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	27.047.410,00	24.022.392,82	22.104.436,87	92,02	22.104.436,87	92,02	21.674.412,00	90,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	580.000,00	2.436.117,18	2.311.343,83	94,88	2.311.343,83	94,88	1.839.669,08	75,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	710.000,00	533.400,00	447.909,85	83,97	447.909,85	83,97	438.675,56	82,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	1.540.000,00	2.166.800,00	1.965.472,82	90,71	1.965.472,82	90,71	1.877.685,36	86,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	200.000,00	567.000,00	457.285,47	80,65	457.285,47	80,65	456.025,47	80,43	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.600.382,00	17.739.482,00	16.262.547,52	91,67	16.262.547,52	91,67	15.566.918,03	87,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	67.614.703,00	66.491.403,00	61.429.464,99	92,39	61.429.464,99	92,39	59.223.102,74	89,07	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	23.645.383,00	30.068.965,82	28.609.035,87	95,14	28.609.035,87	95,14	27.541.761,31	91,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	43.969.320,00	36.422.437,18	32.820.429,12	90,11	32.820.429,12	90,11	31.681.341,43	86,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANTUELO SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <http://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f63d9724-1fb-49e1-bd58-735ed0c405ef

FONTE: SIOPS, Carpina

- 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.

Justificativa: