



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

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

Despesa de Capital	0,00	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	2.000.000,00	4.293.621,20	4.075.722,47	94,92	3.998.962,77	95,11	3.995.931,57	92,08	76.736,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (II)	DESPESAS LIQUIDADAS (III)	DESPESAS PAGAS (IV)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (II)	4.075.722,47	3.998.962,77	3.995.931,57	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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) = (II) - (XIII) - (XIV) - (XV)	4.075.722,47	3.998.962,77	3.995.931,57	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)				2.030.170,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orç. da Municipal)				2.050.535,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (ou e) - (XVII)				2.025.583,03
Limite não Cumprido (IX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)				0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orç. da Municipal)				20,81

CONTROLE DO VAL. REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES PPM DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONP. ARTIGOS 23 E 24 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) (I)	Empenhadas (II)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (III)	Saldo Final (Não Aplicado) (IV) = (I) - (II) + (III)
			Liquidadas (II)			
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-0,00		0,00	0,00	0,00	-0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 (II)	Valor aplicado em ASPS no exercício (I)	Valor aplicado além do limite mínimo (c) = (I) - (II), se < 0 então (c) = 0	Total inscrito em RP no exercício (II)	RP inscritos liquidados no Exercício sem Disponibilidade Financeira e = (III)	Valor inscrito em RP considerado em Limite (I) = (I) - (II) * 60, se < 0, então (I) = 0	Total de RP pagas (IV)	Total de RP a pagar (V)	Total de RP cancelados ou prescritos (VI)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (VI) = (I) + (VI) - (IV)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	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 (XII) (soma dos saldos negativos de coluna "VI")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo de exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) = (XII) - (XIII) (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

	Saldo Inicial (II)	Empenhadas (III)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (IV)	Saldo Final (Não Aplicado) (VI) = (II) - (III) + (IV)
			Liquidadas (III)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e serem compensados (XIV) (saldo inicial = XIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e serem compensados (XV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	-0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. e serem compensados (XVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (L.O. n.º 141/2012 art.35)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRECISITOS A COMPENSAR (XXVI)

	R\$		R\$		R\$	R\$	R\$
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a) x 100			
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCIÁRIAS (XXVII)	4.052.000,00	4.052.000,00	1.905.496,24	46,99			
Proveniente da União	4.052.000,00	4.052.000,00	1.905.496,24	46,99			
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)	32.000,00	32.000,00	26.362,94	82,38			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII) + (XXIX) + (XXX)	4.134.000,00	4.134.000,00	1.991.859,18	48,29			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.790.100,00	2.690.651,65	1.397.231,80	74,48	1.793.312,78	66,76	1.737.361,14	64,59	250.919,67
Despesas Correntes	2.107.100,00	2.100.736,60	1.092.476,97	75,80	1.504.399,74	71,56	1.543.178,69	73,45	26.081,23
Despesas de Capital	683.000,00	589.915,05	304.754,83	44,62	288.912,45	41,94	193.982,45	34,64	194.838,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.133.000,00	1.100.650,00	830.876,68	73,40	810.876,68	73,60	810.876,68	73,60	0,00
Despesas Correntes	940.000,00	1.047.899,00	830.876,68	77,38	810.876,68	77,38	810.876,68	77,38	0,00
Despesas de Capital	193.000,00	52.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	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)	205.800,00	314.900,00	191.938,94	93,17	187.168,97	91,45	187.168,97	91,45	13.731,03
Despesas Correntes	174.500,00	222.800,00	185.968,97	83,45	185.968,97	83,45	185.968,97	83,45	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	92.000,00	6.000,00	12,99	1.200,00	1,30	1.200,00	1,30	13.731,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
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)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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) + (XXXIX)	4.134.000,00	4.100.101,65	2.996.071,69	71,77	2.790.417,94	68,21	2.735.201,74	66,69	231.671,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (d)
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XII) = (II) + (XXXII)	5.485.000,00	5.946.253,00	3.387.014,33	57,14	4.790.354,66	80,39	5.733.023,71	96,43	267.658,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XIII) = (IV) + (XXXIII)	1.234.500,00	1.191.650,00	830.876,68	68,04	810.876,68	66,04	810.876,68	68,04	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIV) = (V) + (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XV) = (VI) + (XXXV)	223.800,00	321.800,00	197.938,94	88,39	187.168,97	86,16	187.168,97	86,16	13.701,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XVI) = (VII) + (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVII) = (VIII) + (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVIII) = (IX) + (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIV) = (XI + XXIX)

(I) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIB)

6.033.600,00	6.450.711,00	7.069.926,10	61,52	6.757.430,67
4.124.660,00	4.186.500,65	2.990.090,69	71,77	2.758.457,04
2.909.000,00	4.293.601,35	4.079.722,47	94,32	3.998.982,71

RREO - ANEXO III (LC N° 141/2012 art.35)

70,87	6.733.106,36	79,86	398.419,55
66,21	2.352.266,79	65,65	231.679,65
63,13	965.539,57	93,96	78.739,70


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 PREFEITO

ANA CATARINA RIBEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR



Período de Referência: SET a DEZ/2021

LRF, art 48 - Anexo 8

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.328.141,73	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.282.772,42	48,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.437.186,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.915.336,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.503.995,97	36,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.556.208,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.951.971,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.092.502,68	15,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.352.969,92	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (DEPOIS DA ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	576.974,85	1.233.653,25

ANA CATARINA RIBEIRO DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - ANO DE 2021

Natureza	SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2020	VALOR INSCRITO NO ANO DE 2021	VALOR ARRECADADO/CA NCELADO NO ANO DE 2021	SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2021
Tributária/IPTU	R\$ 161.010,46	R\$ 23.964,99	R\$ 77.629,95	R\$ 107.345,50
Tributária/Alvará	R\$ 6.740,00	R\$ -	R\$ 6.740,00	R\$ -
Não tributária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 167.750,46	R\$ 23.964,99	R\$ 84.369,95	R\$ 107.345,50