



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL-SETEMBRO-OUTUBRO

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

100,00%

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)	22.722.000,00	22.721.999,98	23.057.204,50	101,48%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.770.000,00	7.770.000,00	7.808.110,32	100,49%
IPTU	5.770.000,00	5.770.000,00	5.980.395,55	103,65%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.827.714,77	91,39%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.402.000,00	2.402.000,00	2.162.648,15	90,04%
ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	2.162.272,47	90,09%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	375,68	18,78%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.720.000,00	10.720.000,00	10.985.735,50	102,48%
ISS	10.300.000,00	10.300.000,00	9.573.963,13	92,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	1.411.772,37	336,14%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Retido na Fonte - IRRF	1.830.000,00	1.829.999,98	2.100.710,53	114,79%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.950.000,00	106.950.000,00	104.643.586,48	97,84%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	35.936.950,67	99,82%
Cota-Parte ITR	750.000,00	750.000,00	772.724,16	103,03%
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	8.774.289,40	116,99%
Cota-Parte ICMS	62.000.000,00	62.000.000,00	58.796.716,48	94,83%
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	362.905,77	72,58%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	34.179,60	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	129.672.000,00	129.671.999,98	127.700.790,98	98,48%

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 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 (IV)	11.626.053,11	14.008.656,18	12.740.677,99	90,95%	11.534.645,46	82,34%	10.984.338,98	78,41%	1.206.032,53
Despesas Correntes	11.127.878,39	12.763.385,27	11.775.450,69	92,26%	10.859.528,51	85,08%	10.309.222,03	80,77%	915.922,18
Despesas de Capital	498.174,72	1.245.270,91	965.227,30	77,51%	675.116,95	54,21%	675.116,95	54,21%	290.110,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	23.531.171,68	27.349.662,58	25.724.815,82	94,06%	23.068.874,31	84,35%	21.272.754,33	77,78%	2.655.941,51
Despesas Correntes	23.510.971,68	26.734.502,03	25.434.314,36	95,14%	23.030.524,31	86,15%	21.235.294,33	79,43%	2.403.790,05
Despesas de Capital	20.200,00	615.160,55	290.501,46	47,22%	38.350,00	6,23%	37.460,00	6,09%	252.151,46
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.770.507,55	2.858.507,55	1.987.593,89	69,53%	1.735.560,76	60,72%	1.628.384,53	56,97%	252.033,13
Despesas Correntes	2.770.507,55	2.858.507,55	1.987.593,89	69,53%	1.735.560,76	60,72%	1.628.384,53	56,97%	252.033,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	116.900,00	111.124,45	82.282,87	74,05%	77.259,61	69,53%	77.259,61	69,53%	5.023,26
Despesas Correntes	116.800,00	111.024,45	82.282,87	74,11%	77.259,61	69,59%	77.259,61	69,59%	5.023,26
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	937.500,00	1.137.160,90	840.055,51	73,87%	807.405,66	71,00%	806.348,10	70,91%	32.649,85

Despesas Correntes	937.400,00	1.137.060,90	840.055,51	73,88%	807.405,66	71,01%	806.348,10	70,92%	32.649,85
Despesas de Capital	100,00	100,00	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%	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.269.700,00	1.327.847,57	1.123.585,79	84,62%	1.056.071,90	79,53%	1.048.971,90	79,00%	67.513,89
Despesas Correntes	1.269.500,00	1.327.647,57	1.123.585,79	84,63%	1.056.071,90	79,54%	1.048.971,90	79,01%	67.513,89
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	40.251.832,34	46.792.959,23	42.499.011,87	90,82%	38.279.817,70	81,81%	35.818.057,45	76,55%	4.219.194,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	42.499.011,87	38.279.817,70	35.818.057,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	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)	42.499.011,87	38.279.817,70	35.818.057,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.155.118,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII*)	23.343.893,22	19.124.699,05	16.662.938,80
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,28	29,98	28,05

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) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	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 ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (m - l), se < 0, então (n) = 0	Total inscrito em RP no exercício (o)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira (p) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (q) = (o - n) se < 0, então (p) = (o)	Total de RP pagos (r)	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (q)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (r) = (n - q)
Empenhos de 2020	15.514.786,01	28.981.193,57	13.466.407,56	390.213,88	319.196,92	0,00	0,00	390.213,88	0,00	13.785.604,48
Empenhos de 2019	15.015.353,79	31.433.615,57	16.418.261,78	336.155,55	89.720,16	0,00	275.536,02	56.683,44	3.936,09	16.504.045,85
Empenhos de 2018	13.512.029,62	28.119.415,36	14.607.385,74	51.499,04	51.499,04	0,00	34.162,11	16.446,01	890,92	14.657.993,86
Empenhos de 2017	12.793.561,38	29.397.422,90	16.603.861,52	123.871,04	45.689,51	0,00	105.657,48	17.355,95	857,61	16.648.693,42
Empenhos de 2016	13.209.337,69	26.951.119,42	13.741.781,73	67.991,50	0,00	0,00	59.769,01	0,00	8.222,49	13.733.559,24

Empenhos de 2015	12.739.986,30	22.801.295,50	10.061.309,20	126.608,60	0,00	0,00	123.024,55	0,00	3.584,05	10.057.725,15
Empenhos de 2014	11.964.142,11	19.929.174,54	7.965.032,43	68.938,95	25.802,49	0,00	68.235,45	0,00	703,50	7.990.131,42
Empenhos de 2013 e anteriores	11.181.831,03	17.318.977,31	6.137.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.146,28

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 (XXI) 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 - XVII) (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 Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-u)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser 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 (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.765.639,04	9.765.639,04	11.648.925,91	119,28%
Proveniente da União	9.284.947,20	9.284.947,20	9.670.943,92	104,16%
Proveniente dos Estados	480.691,84	480.691,84	1.977.981,99	411,49%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00		0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00		0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.765.639,04	9.765.639,04	11.648.925,91	119,28%

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas 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 (XXXII)	4.532.767,00	8.657.630,20	6.629.644,97	76,58%	5.536.364,56	63,95%	5.198.395,63	60,04%	1.093.280,41
Despesas Correntes	4.532.367,00	7.829.652,74	6.073.272,52	77,57%	5.260.966,52	67,19%	4.926.709,59	62,92%	812.306,00
Despesas de Capital	400,00	827.977,46	556.372,45	67,20%	275.398,04	33,26%	271.686,04	32,81%	280.974,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.683.319,32	7.938.847,32	6.672.099,08	84,04%	4.971.273,60	62,62%	4.951.508,07	62,37%	1.700.825,48
Despesas Correntes	4.682.919,32	6.531.631,17	6.144.301,41	94,07%	4.832.009,70	73,98%	4.812.244,17	73,68%	1.312.291,71
Despesas de Capital	400,00	1.407.216,15	527.797,67	37,51%	139.263,90	9,90%	139.263,90	9,90%	388.533,77
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXVI)	385.433,28	842.890,01	640.515,28	75,99%	516.376,42	61,26%	475.249,42	56,38%	124.138,86
Despesas Correntes	385.433,28	842.890,01	640.515,28	75,99%	516.376,42	61,26%	475.249,42	56,38%	124.138,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.400,00	5.400,00	330,00	6,11%	330,00	6,11%	330,00	6,11%	0,00
Despesas Correntes	60.200,00	5.200,00	330,00	6,35%	330,00	6,35%	330,00	6,35%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.580,00	360.809,68	64.976,34	18,01%	56.848,48	15,76%	56.657,48	15,70%	8.127,86
Despesas Correntes	120.380,00	360.809,68	64.976,34	18,02%	56.848,48	15,76%	56.657,48	15,71%	8.127,86
Despesas de Capital	200,00	200,00	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
Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00%		0,00%		0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	18.500,00	22.500,00	19.052,09	84,68%	18.046,97	80,21%	18.046,97	80,21%	1.005,12
Despesas Correntes	18.300,00	22.300,00	19.052,09	85,44%	18.046,97	80,93%	18.046,97	80,93%	1.005,12
Despesas de Capital	200,00	200,00	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)	9.800.999,60	17.828.077,21	14.026.617,76	78,68%	11.099.240,03	62,26%	10.700.187,57	60,02%	2.927.377,73

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas 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 (XL) = (IV + XXXII)	16.158.820,11	22.666.286,38	19.370.322,96	85,46%	17.071.010,02	75,31%	16.182.734,61	71,40%	2.299.312,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.214.491,00	35.288.509,90	32.396.914,90	91,81%	28.040.147,91	79,46%	26.224.262,40	74,31%	4.356.766,99
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.155.940,83	3.701.397,56	2.628.109,17	71,00%	2.251.937,18	60,84%	2.103.633,95	56,83%	376.171,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.300,00	116.524,45	82.612,87	70,90%	77.589,61	66,59%	77.589,61	66,59%	5.023,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.058.080,00	1.497.970,58	905.031,85	60,42%	864.254,14	57,70%	863.005,58	57,61%	40.777,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.288.200,00	1.350.347,57	1.142.637,88	84,62%	1.074.118,87	79,54%	1.067.018,87	79,02%	68.519,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.052.831,94	64.621.036,44	56.525.629,63	87,47%	49.379.057,73	76,41%	46.518.245,02	71,99%	7.146.571,90
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	9.800.999,60	17.828.077,21	14.026.617,76	78,68%	11.099.240,03	62,26%	10.700.187,57	60,02%	2.927.377,73
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	40.251.832,34	46.792.959,23	42.499.011,87	90,82%	38.279.817,70	81,81%	35.818.057,45	76,55%	4.219.194,17

FONTES: SMARapd Informática Ltda

Notas:

*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.

*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).

*Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.