



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 ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO – ABRIL

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)	18.455.776,79	18.455.776,79	5.551.888,49	30,08%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.527.281,79	7.527.281,79	2.308.658,65	30,67%
IPTU	5.868.100,01	5.868.100,01	1.772.706,65	30,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.659.181,78	1.659.181,78	535.952,00	32,30%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.100.040,00	2.100.040,00	332.084,73	15,81%
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	330.511,61	15,74%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	40,00	40,00	1.573,12	3932,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.408.455,00	7.408.455,00	2.413.337,67	32,58%
ISS	6.825.250,00	6.825.250,00	2.241.489,26	32,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	583.205,00	583.205,00	171.848,41	29,47%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.420.000,00	1.420.000,00	497.807,44	35,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.971.199,14	87.971.199,14	30.799.537,00	35,01%
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	9.988.592,45	31,21%
Cota-Parte ITR	750.000,00	750.000,00	27.444,96	3,66%
Cota-Parte IPVA	7.157.430,00	7.157.430,00	4.995.356,96	69,79%
Cota-Parte ICMS	47.482.022,54	47.482.022,54	15.678.833,68	33,02%
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	109.308,95	31,23%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	231.746,60	231.746,60	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	231.746,60	231.746,60	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)	106.426.975,93	106.426.975,93	36.351.425,49	34,16%

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)	10.581.362,13	10.592.768,92	6.294.088,25	59,42%	3.062.617,80	28,91%	3.058.943,33	28,88%	3.231.470,45
Despesas Correntes	10.581.162,13	10.581.162,13	6.282.681,46	59,38%	3.062.617,80	28,94%	3.058.943,33	28,91%	3.220.063,66
Despesas de Capital	200,00	11.606,79	11.406,79	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.406,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.622.603,34	17.622.603,34	12.925.001,79	73,34%	5.995.983,72	8.175.228,48	5.216.029,93	63,80%	6.929.018,07
Despesas Correntes	17.622.503,34	17.622.503,34	12.925.001,79	73,34%	5.995.983,72	34,02%	5.216.029,93	29,60%	6.929.018,07
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.285.163,72	1.285.163,72	703.761,85	54,76%	568.539,04	1.038.228,70	323.848,48	31,19%	135.222,81
Despesas Correntes	1.285.163,72	1.285.163,72	703.761,85	54,76%	568.539,04	44,24%	323.848,48	25,20%	135.222,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00	92.570,13	3085,67%	92.570,13	3.000,00	92.570,13	3085,67%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	92.570,13	3085,67%	92.570,13	3085,67%	92.570,13	3085,67%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.032.876,00	1.053.136,00	255.359,68	24,25%	219.456,78	905.067,85	219.456,78	24,25%	35.902,90

Empenhos de 2015	12.739.986,30	22.801.295,50	10.061.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061.309,20
Empenhos de 2014	11.964.142,11	19.929.174,54	7.965.032,43	0,00	25.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965.032,43
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 Final (não aplicado) (x) = (s-u)
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)	9.187.306,32	9.187.306,32	3.708.289,74	40,36%
Proveniente da União	8.767.559,28	8.767.559,28	3.505.285,74	39,98%
Proveniente dos Estados	419.747,04	419.747,04	203.004,00	48,36%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	29.706,50	29.706,50	4.577,16	15,41%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.217.012,82	9.217.012,82	3.712.866,90	40,28%

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)	3.539.813,48	4.124.721,34	2.621.026,30	63,54%	1.155.124,26	28,00%	1.111.490,08	0,35	1.465.902,04
Despesas Correntes	3.539.213,48	3.863.987,18	2.476.539,73	64,09%	1.136.737,31	29,42%	1.093.963,13	28,31%	1.339.802,42
Despesas de Capital	600,00	260.734,16	144.486,57	55,42%	18.386,95	7,05%	17.526,95	6,72%	126.099,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.947.608,68	7.144.810,22	3.997.703,16	55,95%	1.604.875,45	22,46%	1.549.336,23	21,68%	2.392.827,71
Despesas Correntes	4.947.108,68	6.876.179,59	3.881.848,47	56,45%	1.544.835,10	22,47%	1.526.949,33	22,21%	2.337.013,37
Despesas de Capital	500,00	268.630,63	115.854,69	43,13%	56.392,96	20,99%	22.386,90	8,33%	59.461,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXVI)	359.993,28	359.993,28	89.058,82	24,74%	66.695,42	18,53%	4.163,03	1,16%	22.363,40
Despesas Correntes	359.993,28	359.993,28	89.058,82	24,74%	66.695,42	18,53%	4.163,03	1,16%	22.363,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	20.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	296.190,88	499.692,88	165.394,57	33,10%	84.162,62	16,84%	23.234,12	4,65%	81.231,95
Despesas Correntes	296.090,88	499.392,88	165.394,57	33,12%	84.162,62	16,85%	23.234,12	4,65%	81.231,95
Despesas de Capital	100,00	300,00	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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	46.100,00	46.100,00	4.774,60	10,36%	2.834,16	6,15%	1.964,36	4,26%	1.940,44
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	4.228,60	19,22%	2.288,16	10,40%	1.964,36	8,93%	1.940,44
Despesas de Capital	24.100,00	24.100,00	546,00	2,27%	546,00	2,27%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.189.706,32	12.195.417,72	6.877.957,45	56,40%	2.913.691,91	23,89%	2.690.187,82	22,06%	3.964.265,54

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)	14.121.175,61	14.717.490,26	8.915.114,55	60,57%	4.217.742,06	28,66%	4.170.433,41	28,34%	4.697.372,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.570.212,02	24.767.413,56	16.922.704,95	68,33%	7.600.859,17	30,69%	6.765.366,16	27,32%	9.321.845,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.645.157,00	1.645.157,00	792.820,67	48,19%	635.234,46	38,61%	328.011,51	19,94%	157.586,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.000,00	23.100,00	92.570,13	400,74%	92.570,13	400,74%	92.570,13	400,74%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.329.166,88	1.553.028,88	420.754,25	27,09%	303.619,40	19,55%	242.690,90	15,63%	117.134,85
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)	1.245.920,00	1.245.920,00	379.977,53	30,50%	281.856,40	22,62%	276.986,60	22,23%	98.121,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.914.631,51	43.952.109,70	27.523.942,08	62,62%	13.131.881,62	29,88%	11.876.058,71	27,02%	14.392.060,46
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	9.189.706,32	12.195.417,72	6.877.957,45	56,40%	2.910.001,02	23,86%	2.690.187,82	22,06%	3.967.956,43
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	31.724.925,19	31.756.691,98	20.645.984,63	65,01%	10.221.880,60	32,19%	9.185.870,89	28,93%	10.424.104,03

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.