



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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	19.500.622,39	105,66%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.527.281,79	7.527.281,79	7.014.166,92	93,18%
IPTU	5.868.100,01	5.868.100,01	5.240.062,12	89,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.659.181,78	1.659.181,78	1.774.104,80	106,93%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.100.040,00	2.100.040,00	2.155.142,41	102,62%
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	2.153.155,38	102,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	40,00	40,00	1.987,03	4967,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.408.455,00	7.408.455,00	8.557.535,50	115,51%
ISS	6.825.250,00	6.825.250,00	8.220.612,63	120,44%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	583.205,00	583.205,00	336.922,87	57,77%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.420.000,00	1.420.000,00	1.773.777,56	124,91%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.971.199,14	87.971.199,14	83.931.281,38	95,41%
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	26.458.757,29	82,68%
Cota-Parte ITR	750.000,00	750.000,00	712.740,20	95,03%
Cota-Parte IPVA	7.157.430,00	7.157.430,00	7.288.657,38	101,83%
Cota-Parte ICMS	47.482.022,54	47.482.022,54	49.106.504,02	103,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	364.622,49	104,18%
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	103.431.903,77	97,19%

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)	11.367.830,52	9.175.308,92	8.524.725,64	92,91%	8.482.477,58	92,45%	8.471.142,97	92,33%	42.248,06
Despesas Correntes	11.367.630,52	8.912.682,13	8.472.013,85	95,06%	8.441.172,58	94,71%	8.429.837,97	94,58%	30.841,27
Despesas de Capital	200,00	262.626,79	52.711,79	20,07%	41.305,00	0,00	41.305,00	15,73%	11.406,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.622.703,34	19.474.232,62	17.052.898,20	87,57%	16.832.258,15	86,43%	16.808.599,93	86,31%	220.640,05
Despesas Correntes	17.622.603,34	18.200.352,62	16.940.560,52	93,08%	16.776.554,48	92,18%	16.752.896,26	92,05%	164.006,04
Despesas de Capital	100,00	1.273.880,00	112.337,68	8,82%	55.703,67	4,37%	55.703,67	4,37%	56.634,01
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.285.263,72	1.365.263,72	1.312.614,88	96,14%	1.307.093,38	95,74%	1.298.542,50	95,11%	5.521,50
Despesas Correntes	1.285.263,72	1.365.263,72	1.312.614,88	96,14%	1.307.093,38	95,74%	1.298.542,50	95,11%	5.521,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	253.475,98	253.475,98	100,00%	253.475,98	100,00%	253.475,98	100,00%	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	253.475,98	253.475,98	100,00%	253.475,98	100,00%	253.475,98	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.020.076,00	1.038.014,74	843.665,81	81,28%	772.645,81	74,43%	771.085,81	74,28%	71.020,00

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 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)	9.187.306,32	9.187.033,32	17.410.827,02	189,52%
Proveniente da União	8.767.559,28	8.767.559,28	16.697.416,08	190,45%
Proveniente dos Estados	419.747,04	419.474,04	713.410,94	170,07%
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	11.144,09	37,51%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.217.012,82	9.216.739,82	17.421.971,11	189,03%

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)	3.539.613,48	7.159.353,98	6.461.460,61	90,25%	6.340.805,64	88,57%	6.283.287,07	1,26	120.654,97
Despesas Correntes	3.539.013,48	6.828.810,67	6.274.278,97	91,88%	6.222.738,89	91,12%	6.165.220,32	90,28%	51.540,08
Despesas de Capital	600,00	330.543,31	187.181,64	56,63%	118.066,75	35,72%	118.066,75	35,72%	69.114,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.947.508,68	8.846.695,93	7.305.081,09	82,57%	7.205.587,36	81,45%	7.195.725,36	81,34%	99.493,73
Despesas Correntes	4.947.008,68	8.428.156,30	7.121.291,09	84,49%	7.021.797,36	83,31%	7.011.935,36	83,20%	99.493,73
Despesas de Capital	500,00	418.539,63	183.790,00	43,91%	183.790,00	43,91%	183.790,00	43,91%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXVI)	359.893,28	949.052,94	871.912,16	91,87%	801.180,68	84,42%	685.701,90	72,25%	70.731,48
Despesas Correntes	359.893,28	949.052,94	871.912,16	91,87%	801.180,68	84,42%	685.701,90	72,25%	70.731,48
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	0,00	150,00	#DIV/0!	150,00	#DIV/0!	150,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	150,00	#DIV/0!	150,00	#DIV/0!	150,00	#DIV/0!	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 (XXXVI)	296.090,88	3.324.763,49	2.622.101,08	78,87%	2.427.153,58	73,00%	2.416.344,78	72,68%	194.947,50
Despesas Correntes	296.090,88	3.144.463,49	2.551.041,08	81,13%	2.406.093,58	76,52%	2.395.284,78	76,17%	144.947,50
Despesas de Capital	0,00	180.300,00	71.060,00	0,00%	21.060,00	0,00%	21.060,00	0,00%	50.000,00

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	52.100,00	44.158,63	84,76%	43.892,62	84,25%	43.892,62	84,25%	266,01
Despesas Correntes	22.000,00	28.000,00	24.505,44	87,52%	24.239,43	86,57%	24.239,43	86,57%	266,01
Despesas de Capital	24.100,00	24.100,00	19.653,19	81,55%	19.653,19	81,55%	19.653,19	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.189.206,32	20.331.966,34	17.304.863,57	85,11%	16.818.769,88	82,72%	16.625.101,73	81,77%	486.093,69

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)	14.907.444,00	16.334.662,90	14.986.186,25	91,74%	14.823.283,22	90,75%	14.754.430,04	90,33%	162.903,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.570.212,02	28.320.928,55	24.357.979,29	86,01%	24.037.845,51	84,88%	24.004.325,29	84,76%	320.133,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.645.157,00	2.314.316,66	2.184.527,04	94,39%	2.108.274,06	91,10%	1.984.244,40	85,74%	76.252,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.000,00	253.475,98	253.625,98	100,06%	253.625,98	100,06%	253.625,98	100,06%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.316.166,88	4.362.778,23	3.465.766,89	79,44%	3.199.799,39	73,34%	3.187.430,59	73,06%	265.967,50
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	1.287.920,00	1.037.971,69	80,59%	1.035.305,68	80,39%	1.032.025,12	80,13%	2.666,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.700.899,90	52.874.082,32	46.286.057,14	87,54%	45.458.133,84	85,97%	45.216.081,42	85,52%	827.923,30
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	9.189.206,32	20.331.966,34	17.304.863,57	85,11%	16.818.769,88	82,72%	16.625.101,73	81,77%	486.093,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	32.511.693,58	32.542.115,98	28.981.193,57	89,06%	28.639.363,96	88,01%	28.590.979,69	87,86%	341.829,61

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.