



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 104.600,00 | 104.600,00 | 273.450,18 | 261,42 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.048,00 | 134,93 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 40.000,00 | 40.000,00 | 66.227,13 | 165,56 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 53.000,00 | 53.000,00 | 203.175,05 | 383,34 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 13.965.391,00 | 13.965.391,00 | 10.515.174,94 | 75,29 | | | |
| Cota-Parte FPM | 12.036.000,00 | 12.036.000,00 | 8.756.879,61 | 72,75 | | | |
| Cota-Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.166,46 | 77,76 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 103.219,00 | 103.219,00 | 63.901,35 | 61,90 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 1.819.372,00 | 1.819.372,00 | 1.689.637,99 | 92,86 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.462,65 | 52,23 | | | |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.126,88 | 85,07 | | | |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II | 14.069.991,00 | 14.069.991,00 | 10.788.625,12 | 76,67 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.692.300,00 | 3.692.300,00 | 4.776.279,46 | 129,35 | | | |
| Provenientes da União | 3.511.300,00 | 3.511.300,00 | 4.646.279,46 | 132,32 | | | |
| Provenientes dos Estados | 181.000,00 | 181.000,00 | 130.000,00 | 71,82 | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE | 3.692.300,00 | 3.692.300,00 | 4.776.279,46 | 129,35 | | | |
| DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPEAS CORRENTES | 4.915.573,00 | 6.306.743,00 | 5.946.426,18 | 94,28 | 5.821.530,94 | 92,30 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.886.573,00 | 2.914.433,00 | 2.699.857,82 | 92,63 | 2.699.857,82 | 92,63 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.029.000,00 | 3.392.310,00 | 3.246.568,36 | 95,70 | 3.121.673,12 | 92,02 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 682.100,00 | 906.100,00 | 614.402,60 | 67,80 | 516.450,20 | 56,99 | 0,00 |
| Investimentos | 682.100,00 | 906.100,00 | 614.402,60 | 67,80 | 516.450,20 | 56,99 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 5.597.673,00 | 7.212.843,00 | 6.560.828,78 | 90,96 | 6.337.981,14 | 87,87 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.834.200,00 | 4.755.700,00 | 4.387.373,13 | 92,25 | 4.273.135,13 | 89,85 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.334.100,00 | 3.541.595,14 | 3.277.789,06 | 92,55 | 3.163.551,06 | 89,32 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 500.100,00 | 1.214.104,86 | 1.109.584,07 | 91,39 | 1.109.584,07 | 91,39 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 3.834.200,00 | 4.755.700,00 | 4.387.373,13 | 92,25 | 4.273.135,13 | 89,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.763.473,00 | 2.457.143,00 | 2.173.455,65 | 88,45 | 2.064.846,01 | 84,03 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 19,13 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100] | | | | | | | 446.552,24 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Período (f) | % (f/e)x100 | Até o Período (g) | % (g/e)x100 | |
| Atenção Básica | 4.564.573,00 | 5.150.887,86 | 4.696.624,81 | 91,18 | 4.588.675,17 | 89,08 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 833.500,00 | 993.670,00 | 812.982,95 | 81,81 | 698.744,95 | 70,31 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 75.000,00 | 989.545,14 | 989.045,14 | 99,94 | 989.045,14 | 99,94 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 36.600,00 | 35.550,00 | 29.161,28 | 82,02 | 29.161,28 | 82,02 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 88.000,00 | 43.190,00 | 33.014,60 | 76,44 | 32.354,60 | 74,91 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.597.673,00 | 7.212.843,00 | 6.560.828,78 | 90,96 | 6.337.981,14 | 87,87 | 0,00 |