



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2015

Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bim (b) | % (b/a) x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 971.210.000,00 | 972.698.076,83 | 466.325.698,55 | 47,94% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 171.818.115,69 | 53,69% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 30.937.668,34 | 42,97% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 450.000.000,00 | 450.020.256,73 | 207.163.450,87 | 46,03% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 60.000.000,00 | 61.370.005,45 | 35.077.781,61 | 57,16% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.613.000,00 | 6.613.000,00 | 1.971.253,69 | 29,81% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 42.197.000,00 | 42.197.108,32 | 10.890.523,60 | 25,81% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.400.000,00 | 20.497.706,33 | 8.466.904,75 | 41,31% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 515.000.000,00 | 515.000.000,00 | 275.658.466,59 | 53,53% |
| Cota-Parte FPM | 69.974.000,00 | 69.974.000,00 | 30.169.978,58 | 43,12% |
| Cota-Parte FPM | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.858,90 | 14,84% |
| Cota-Parte IPVA | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 76.906.187,44 | 76,91% |
| Cota-Parte ICMS | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 166.416.135,40 | 48,95% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.349.406,78 | 44,98% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 812.899,49 | 40,64% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 1.486.210.000,0 | 1.487.698.076,8 | 741.984.165,14 | 49,87% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bim (d) | % (d/c) x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 157.103.000,00 | 164.510.411,19 | 77.111.199,82 | 46,87% |
| Provenientes da União | 139.773.000,00 | 140.976.884,50 | 70.660.162,82 | 50,12% |
| Provenientes dos Estados | 16.300.000,00 | 22.213.152,32 | 6.160.662,63 | 27,73% |
| Provenientes de Outros Municípios | 1.030.000,00 | 1.320.374,37 | 290.374,37 | 21,99% |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 26.000,00 | 2.546.845,93 | 2.540.434,15 | 99,75% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 157.129.000,00 | 167.057.257,12 | 79.651.633,97 | 47,68% |



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2015

Consolidado

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bim (f) | % (f/e)x100 | Até o Bim (g) | % (g/e) x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 416.244.000,00 | 432.789.293,21 | 411.081.137,86 | 94,98 % | 209.984.088,44 | 48,52 % | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 258.216.590,00 | 232.851.730,55 | 232.737.544,07 | 99,95% | 123.650.534,79 | 53,10% | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 100,00% | 472.923,63 | 46,37% | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 157.007.410,00 | 198.917.562,66 | 177.323.593,79 | 89,14% | 85.860.630,02 | 43,16% | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.910.000,00 | 53.547.637,02 | 39.916.626,50 | 74,54% | 8.793.381,38 | 16,42% | 0,00 |
| Investimentos | 29.911.000,00 | 52.548.637,02 | 38.956.626,50 | 74,13% | 8.279.925,49 | 15,76% | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 998.000,00 | 998.000,00 | 960.000,00 | 96,19% | 513.455,89 | 51,45% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 447.154.000,00 | 486.336.930,23 | 450.997.764,36 | 92,73% | 218.777.469,82 | 44,98% | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | (h/Vf) x100 | Até o Bimestre (i) | (i/Vg) x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E 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 | 156.095.000,00 | 181.590.791,10 | 157.673.320,64 | 34,96% | 69.524.534,67 | 31,78% | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 156.095.000,00 | 181.590.791,10 | 157.673.320,64 | 34,96% | 69.524.534,67 | 31,78% | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 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 INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 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 ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 156.095.000,00 | 181.590.791,10 | 157.673.320,64 | 34,96% | 69.524.534,67 | 31,78% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 291.059.000,00 | 304.746.139,13 | 293.324.443,72 | 65,04% | 149.252.935,15 | 68,22% | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 20,12% |
|---|--------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 37.955.310,38 |
|---|---------------|



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2015

Consolidado

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados / Prescrito | Pagos | A Pagar | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Inscritos em 2014 | 14.760.448,03 | 3.679.771,82 | 7.872.946,02 | 3.207.730,19 | 11.080.676,21 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.763.248,03 | 3.679.771,82 | 7.872.946,02 | 3.210.530,19 | 11.083.476,21 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|---|---------------|---|----------------------------|
|---|---------------|---|----------------------------|

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|--|---------------|---|----------------------------|
|--|---------------|---|----------------------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bim (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bim (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 81.507.000,00 | 90.751.759,63 | 85.611.174,83 | 18,98% | 40.476.653,05 | 18,50% | 0,00 |
| Assistência Básica | 294.272.000,00 | 318.082.683,92 | 291.015.586,13 | 64,53% | 143.314.359,77 | 65,51% | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | 4.246.834,08 | 0,94% | 3.552.776,43 | 1,62% | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 259.000,00 | 259.000,00 | 76.174,09 | 0,02% | 23.541,16 | 0,01% | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 22.344.000,00 | 23.069.309,12 | 22.915.630,91 | 5,08% | 12.612.872,10 | 5,77% | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Subfunções | 42.212.000,00 | 47.614.177,56 | 47.132.364,32 | 10,45% | 18.797.267,31 | 8,59% | 0,00 |
| TOTAL | 447.154.000,00 | 486.336.930,23 | 450.997.764,36 | 100 % | 218.777.469,82 | 100 % | 0,00 |

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59