



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: FEVEREIRO / 2016

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)	1.012.834.000,0	1.012.834.000,0	208.031.482,92	20,54%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	351.000.000,00	351.000.000,00	109.539.265,06	31,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.000.000,00	77.000.000,00	7.423.820,86	9,64%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000.000,00	450.000.000,00	73.485.608,53	16,33%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000.000,00	80.000.000,00	12.594.425,77	15,74%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	◆
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.612.000,00	6.612.000,00	609.966,53	9,23%
Dívida Ativa dos Impostos	35.426.000,00	35.426.000,00	2.694.104,97	7,60%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.796.000,00	12.796.000,00	1.684.291,20	13,16%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	547.800.000,00	547.800.000,00	110.996.940,72	20,26%
Cota-Parte FPM	63.975.000,00	63.975.000,00	10.920.146,86	17,07%
Cota-Parte FPM	25.000,00	25.000,00	70,57	0,28%
Cota-Parte IPVA	107.000.000,00	107.000.000,00	55.125.747,34	51,52%
Cota-Parte ICMS	372.000.000,00	372.000.000,00	44.322.583,34	11,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000,00	2.400.000,00	385.686,49	16,07%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	◆
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.400.000,00	2.400.000,00	242.706,12	10,11%
Outras	0,00	0,00	0,00	◆
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.560.634.000,0	1.560.634.000,0	319.028.423,64	20,44%

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	160.986.000,00	166.337.228,30	28.992.625,72	17,43%
Provenientes da União	153.890.000,00	154.436.967,53	24.188.364,95	15,66%
Provenientes dos Estados	6.996.000,00	11.800.260,77	4.804.260,77	40,71%
Provenientes de Outros Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
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	881.000,00	1.431.949,15	738.991,70	51,61%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	161.867.000,00	167.769.177,45	29.731.617,42	17,72%

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	448.999.200,00	420.197.007,03	349.406.663,64	83,15 %	67.377.536,99	16,03 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	254.801.000,00	211.428.498,54	201.449.715,69	95,28%	42.626.638,98	20,16%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%	145.230,18	17,09%	0,00
Outras Despesas Correntes	193.348.200,00	207.918.508,49	147.106.947,95	70,75%	24.605.667,83	11,83%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.815.972,00	51.469.677,12	37.549.744,44	72,96%	1.618.866,53	3,15%	0,00
Investimentos	19.623.972,00	50.279.677,12	36.359.744,44	72,31%	1.430.603,34	2,85%	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	◆	0,00	◆	0,00
Amortização da Dívida	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%	188.263,19	15,82%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	469.815.172,00	471.666.684,15	386.956.408,08	82,04%	68.996.403,52	14,63%	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	160.900.000,00	162.751.512,15	98.105.125,79	25,35%	17.787.586,05	25,78%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	160.900.000,00	162.751.512,15	98.105.125,79	25,35%	17.787.586,05	25,78%	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	-	-	-	-	-	-	-
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)	160.900.000,00	162.751.512,15	98.105.125,79	25,35%	17.787.586,05	25,78%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	308.915.172,00	308.915.172,00	288.851.282,29	74,65%	51.208.817,47	74,22%	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	16,05%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	3.354.553,92
---	--------------



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: FEVEREIRO / 2016

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	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	567.818,43	265.906,11	-7.463,73	309.376,05	301.912,32
Inscritos em 2015	24.268.635,40	964.727,48	8.436.167,70	14.867.740,2	23.303.907,92
TOTAL	24.839.253,83	1.233.433,59	8.428.703,97	15.177.116,2	23.605.820,24

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	86.259.600,00	86.769.595,66	75.225.477,13	19,44%	13.514.634,25	19,59%	0,00
Assistência Básica	308.345.572,00	321.274.088,49	255.629.951,75	66,06%	44.638.123,69	64,70%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	7.170.000,00	7.170.000,00	2.642.503,90	0,68%	738.243,02	1,07%	0,00
Vigilância Sanitária	270.000,00	270.000,00	37.718,79	0,01%	2.303,64	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	26.227.000,00	26.227.000,00	25.984.664,71	6,72%	4.275.827,99	6,20%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	41.543.000,00	29.956.000,00	27.436.091,80	7,09%	5.827.270,93	8,45%	0,00
TOTAL	469.815.172,00	471.666.684,15	386.956.408,08	100 %	68.996.403,52	100 %	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 28/03/2016 - 16:59:50

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