



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: ABRIL / 2016

Consolidado

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	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	332.808.299,39	32,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	351.000.000,00	351.000.000,00	156.638.049,88	44,63%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.000.000,00	77.000.000,00	16.565.712,17	21,51%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000.000,00	450.000.000,00	145.461.195,93	32,32%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000.000,00	80.000.000,00	28.190.318,32	35,24%
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	1.055.156,08	15,96%
Dívida Ativa dos Impostos	35.426.000,00	35.426.000,00	-19.591.650,25	-55,30%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.796.000,00	12.796.000,00	4.489.517,26	35,09%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	547.800.000,00	547.800.000,00	190.697.928,37	34,81%
Cota-Parte FPM	63.975.000,00	63.975.000,00	18.991.259,16	29,69%
Cota-Parte FPM	25.000,00	25.000,00	430,73	1,72%
Cota-Parte IPVA	107.000.000,00	107.000.000,00	72.397.676,60	67,66%
Cota-Parte ICMS	372.000.000,00	372.000.000,00	98.116.528,76	26,38%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000,00	2.400.000,00	706.620,88	29,44%
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	485.412,24	20,23%
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	523.506.227,76	33,54%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	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	168.303.502,75	52.869.788,58	31,41%
Provenientes da União	153.890.000,00	155.785.438,33	47.447.724,16	30,46%
Provenientes dos Estados	6.996.000,00	12.418.064,42	5.422.064,42	43,66%
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	2.103.483,54	1.606.854,85	76,39%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	161.867.000,00	170.406.986,29	54.476.643,43	31,97%

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	453.419.825,87	372.402.019,16	82,13 %	147.182.099,58	32,46 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	254.801.000,00	212.267.124,26	211.428.498,54	99,60%	83.273.607,06	39,23%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%	358.023,18	42,12%	0,00
Outras Despesas Correntes	193.348.200,00	240.302.701,61	160.123.520,62	66,63%	63.550.469,34	26,45%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.815.972,00	64.735.257,51	38.797.305,00	59,93%	17.150.866,18	26,49%	0,00
Investimentos	19.623.972,00	63.545.257,51	37.607.305,00	59,18%	16.672.453,16	26,24%	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%	478.413,02	40,20%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	469.815.172,00	518.155.083,38	411.199.324,16	79,36%	164.332.965,76	31,72%	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	171.571.139,51	105.514.080,89	25,66%	43.789.192,65	26,65%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	160.900.000,00	171.571.139,51	105.514.080,89	25,66%	43.789.192,65	26,65%	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)	160.900.000,00	171.571.139,51	105.514.080,89	25,66%	43.789.192,65	26,65%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	308.915.172,00	346.583.943,87	305.685.243,27	74,34%	120.543.773,11	73,35%	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	23,03%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	42.017.838,95
--	---------------

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	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	2.342,40
Inscritos em 2013	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	567.818,43	266.467,12	-3.346,14	304.697,45	301.351,31
Inscritos em 2015	24.268.635,40	2.228.613,19	15.437.467,8	6.602.554,35	22.040.022,21
TOTAL	24.841.596,23	2.497.880,31	15.434.121,7	6.909.594,20	22.343.715,92

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	90.772.861,24	76.291.005,61	18,55%	28.136.784,13	17,12%	0,00
Assistência Básica	308.345.572,00	360.677.436,81	273.396.752,93	66,49%	112.439.915,58	68,42%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	7.170.000,00	7.573.586,48	4.305.008,73	1,05%	2.055.926,69	1,25%	0,00
Vigilância Sanitária	270.000,00	270.000,00	89.867,34	0,02%	16.635,81	0,01%	0,00
Vigilância Epidemiológica	26.227.000,00	26.527.808,45	26.367.166,24	6,41%	8.813.134,70	5,36%	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	32.333.390,40	30.749.523,31	7,48%	12.870.568,85	7,83%	0,00
TOTAL	469.815.172,00	518.155.083,38	411.199.324,16	100 %	164.332.965,76	100 %	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 23/05/2016 - 17:26:00

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