



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 / 2018

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) | 1.088.215.000,0 | 1.088.215.000,0 | 411.491.094,32 | 37,81 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 396.252.000,00 | 396.252.000,00 | 187.791.892,71 | 47,39 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 61.223.000,00 | 61.223.000,00 | 18.441.908,67 | 30,12 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 479.437.000,00 | 479.437.000,00 | 154.531.786,95 | 32,23 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 95.489.000,00 | 95.489.000,00 | 35.999.754,18 | 37,70 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.038.000,00 | 4.038.000,00 | 1.467.934,01 | 36,35 |
| Divida Ativa dos Impostos | 29.622.000,00 | 29.622.000,00 | 7.741.619,42 | 26,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 22.154.000,00 | 22.154.000,00 | 5.516.198,38 | 24,90 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 493.432.000,00 | 493.432.000,00 | 185.871.199,67 | 37,67 |
| Cota-Parte do FPM | 74.351.000,00 | 74.351.000,00 | 22.558.917,27 | 30,34 |
| Cota-Parte do ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 18,64 | 0,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 99.562.000,00 | 99.562.000,00 | 70.736.524,34 | 71,05 |
| Cota-Parte do ICMS | 315.991.000,00 | 315.991.000,00 | 91.307.161,36 | 28,90 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.157.000,00 | 2.157.000,00 | 833.558,10 | 38,64 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 1.344.000,00 | 1.344.000,00 | 435.019,96 | 32,37 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.344.000,00 | 1.344.000,00 | 435.019,96 | 32,37 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 1.581.647.000,0 | 1.581.647.000,0 | 597.362.293,99 | 37,77 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bim (c) | % (c/d) x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 226.393.000,00 | 226.696.607,04 | 66.742.550,56 | 29,44 |
| Provenientes da União | 191.499.000,00 | 191.499.000,00 | 54.042.521,52 | 28,22 |
| Provenientes dos Estados | 34.400.000,00 | 34.400.000,00 | 12.344.954,40 | 35,89 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 494.000,00 | 797.607,04 | 355.074,64 | 44,52 |
| 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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 226.393.000,00 | 226.696.607,04 | 66.742.550,56 | 29,44 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bim (f) | % (f/e)x100 | Até o Bim (g) | % (g/e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 566.113.542,35 | 571.746.394,35 | 482.231.370,69 | 99,25 | 175.177.724,69 | 99,65 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 273.889.000,00 | 273.884.761,19 | 273.671.327,68 | 56,32 | 91.214.717,81 | 51,89 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,13 | 208.357,00 | 0,12 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 291.604.542,35 | 297.241.633,16 | 207.940.043,01 | 42,80 | 83.754.649,88 | 47,65 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.297.123,10 | 21.868.779,56 | 3.665.764,27 | 0,75 | 608.130,18 | 0,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.765.123,10 | 20.336.779,56 | 2.135.764,27 | 0,44 | 128.601,60 | 0,07 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,31 | 479.528,58 | 0,27 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 578.410.665,45 | 593.615.173,91 | 485.897.134,96 | 100,00 | 175.785.854,87 | 100,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bim (h) | % (h/vf) x100 | Até o Bim (i) | % (i/Vg) | |
| 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 | 225.912.000,00 | 241.116.508,46 | 149.518.383,66 | 30,77 | 61.087.591,14 | 34,75 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 225.912.000,00 | 241.116.508,46 | 149.518.383,66 | 30,77 | 61.087.591,14 | 34,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A 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) | 225.912.000,00 | 241.116.508,46 | 149.518.383,66 | 30,77 | 61.087.591,14 | 34,75 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 352.498.665,45 | 352.498.665,45 | 336.378.751,30 | 69,23 | 114.698.263,73 | 65,25 | 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 / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 19,20% |
|---|--------|

| | |
|--|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] | 25.093.919,63 |
|--|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados / Prescrito | Pagos | A Pagar | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 12.352.227,80 | 399.539,17 | 5.636.086,41 | 6.316.602,22 | 11.952.688,63 |
| Inscritos em 2016 | 1.656.403,13 | 1.884,21 | 36.460,79 | 1.618.058,13 | 1.654.518,92 |
| 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 Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.008.630,93 | 401.423,38 | 5.672.547,20 | 7.934.660,35 | 13.607.207,55 |

| 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) |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|---|----------------------|--|-----------------------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESP. EMP. | | DESP. LIQ. | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bim (I) | % (I)/total | Até o Bim (m) | % (m)/tot | |
| Atenção Básica | 93.907.931,46 | 96.192.635,45 | 80.139.736,15 | 16,49 | 27.620.765,06 | 15,71 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 399.980.745,15 | 413.649.549,62 | 330.247.307,04 | 67,97 | 122.350.074,57 | 69,60 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.274.000,00 | 6.274.000,00 | 4.353.241,81 | 0,90 | 3.286.806,52 | 1,87 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 320.000,00 | 320.000,00 | 25.237,96 | 0,01 | 13.052,96 | 0,01 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 30.265.190,47 | 30.265.190,47 | 29.141.473,29 | 6,00 | 9.097.409,85 | 5,18 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 47.662.798,37 | 46.913.798,37 | 41.990.138,71 | 8,64 | 13.417.745,91 | 7,63 | 0,00 |
| TOTAL | 578.410.665,45 | 593.615.173,91 | 485.897.134,96 | 100,00 | 175.785.854,87 | 100,00 | 0,00 |

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 24/05/2018 - 09:59:46

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59