



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: DEZEMBRO / 2018

Consolidado

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

RS 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)	1.088.215.000,0	1.088.215.000,0	1.278.957.500,20	117,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	396.252.000,00	396.252.000,00	399.346.603,19	100,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	61.223.000,00	61.223.000,00	64.856.367,03	105,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	479.437.000,00	479.437.000,00	587.515.203,78	122,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	95.489.000,00	95.489.000,00	110.611.993,73	115,84
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	4.632.490,10	114,72
Divida Ativa dos Impostos	29.622.000,00	29.622.000,00	65.929.816,00	222,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.154.000,00	22.154.000,00	46.065.026,37	207,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	493.432.000,00	493.432.000,00	473.481.869,58	95,96
Cota-Parte do FPM	74.351.000,00	74.351.000,00	69.087.785,33	92,92
Cota-Parte do ITR	27.000,00	27.000,00	39.403,79	145,94
Cota-Parte do IPVA	99.562.000,00	99.562.000,00	97.045.535,26	97,47
Cota-Parte do ICMS	315.991.000,00	315.991.000,00	303.556.682,26	96,06
Cota-Parte IPI-Exportação	2.157.000,00	2.157.000,00	2.447.403,06	113,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.344.000,00	1.344.000,00	1.305.059,88	97,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.344.000,00	1.344.000,00	1.305.059,88	97,10
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	1.752.439.369,78	110,80

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	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	227.466.336,46	215.517.893,36	94,75
Provenientes da União	191.499.000,00	191.499.000,00	163.027.708,51	85,13
Provenientes dos Estados	34.400.000,00	34.400.000,00	51.336.560,75	149,23
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	494.000,00	1.567.336,46	1.153.624,10	73,60
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	227.466.336,46	215.517.893,36	94,75

DESPESAS COM SAÚDE	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	587.879.812,31	554.687.228,94	97,89	537.567.989,15	98,57	17.119.239,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.889.000,00	265.171.114,89	260.068.365,60	45,90	259.799.227,08	47,64	269.138,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	620.000,00	575.969,13	575.969,13	0,10	575.969,13	0,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.604.542,35	322.132.728,29	294.042.894,21	51,89	277.192.792,94	50,83	16.850.101,27
DESPESAS DE CAPITAL	12.297.123,10	25.174.071,17	11.928.489,21	2,11	7.804.679,95	1,43	4.123.809,26
INVESTIMENTOS	10.765.123,10	23.685.383,56	10.440.801,60	1,84	6.316.992,34	1,16	4.123.809,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.530.000,00	1.487.687,61	1.487.687,61	0,26	1.487.687,61	0,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	578.410.665,45	613.053.883,48	566.615.718,15	100,00	545.372.669,10	100,00	21.243.049,05

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 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	247.198.538,55	208.388.467,01	36,78	196.881.536,49	36,10	11.506.930,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	225.912.000,00	247.198.538,55	208.388.467,01	36,78	196.881.536,49	36,10	11.506.930,52
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	247.198.538,55	208.388.467,01	36,78	196.881.536,49	36,10	11.506.930,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	352.498.665,45	365.855.344,93	358.227.251,14	63,22	348.491.132,61	63,90	9.736.118,53

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%	20,44%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	95.361.345,67
---	----------------------

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	3.121.320,54	7.094.291,86	2.136.615,40	9.230.907,26
Inscritos em 2016	1.656.403,13	1.553.026,82	103.376,31	0,00	103.376,31
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 Refrência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.008.630,93	4.674.347,36	7.197.668,17	2.136.615,40	9.334.283,57

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 Refrência - 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	100.299.143,80	88.630.900,68	15,64	86.691.250,72	15,90	1.939.649,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	399.980.745,15	432.496.833,91	402.071.204,36	70,96	385.928.421,97	70,76	16.142.782,39
Suporte Profilático e Terapêutico	6.274.000,00	7.146.176,00	6.719.697,20	1,19	5.908.427,39	1,08	811.269,81
Vigilância Sanitária	320.000,00	316.300,00	164.726,27	0,03	36.936,72	0,01	127.789,55
Vigilância Epidemiológica	30.265.190,47	28.978.543,63	26.685.718,66	4,71	26.217.632,30	4,81	468.086,36
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	47.662.798,37	43.816.886,14	42.343.470,98	7,47	40.590.000,00	7,44	1.753.470,98
TOTAL	578.410.665,45	613.053.883,48	566.615.718,15	100,00	545.372.669,10	100,00	21.243.049,05

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/01/2019 - 08:38:14

8ª Edição

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT
203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59