



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 / 2020

Consolidado

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.398.601.000,00	1.398.601.000,00	324.267.830,88	23,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	493.433.000,00	493.433.000,00	172.400.477,65	34,94
IPTU	444.480.000,00	444.480.000,00	162.205.126,53	36,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.953.000,00	48.953.000,00	10.195.351,12	20,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.097.000,00	67.097.000,00	8.668.304,81	12,92
ITBI	65.970.000,00	65.970.000,00	8.459.153,96	12,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.127.000,00	1.127.000,00	209.150,85	18,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	714.286.000,00	714.286.000,00	120.422.497,21	16,86
ISS	692.715.000,00	692.715.000,00	116.957.453,46	16,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.571.000,00	21.571.000,00	3.465.043,75	16,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	123.785.000,00	123.785.000,00	22.776.551,21	18,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	516.451.000,00	516.451.000,00	128.284.901,74	24,84
Cota-Parte FPM	77.570.000,00	77.570.000,00	14.687.214,86	18,93
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	198,40	0,68
Cota-Parte IPVA	103.426.000,00	103.426.000,00	57.076.217,79	55,19
Cota-Parte ICMS	331.380.000,00	331.380.000,00	56.125.932,44	16,94
Cota-Parte IPI-Exportação	2.638.000,00	2.638.000,00	395.338,25	14,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00
Outras	58.000,00	267.942,30	238.216,60	88,91
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.915.052.000,00	1.915.052.000,00	452.552.732,62	23,63

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	117.397.000,00	117.397.000,00	99.386.450,44	84,66	17.843.066,51	15,20	17.456.429,91	14,87	0,00
Despesas Correntes	115.087.000,00	115.087.000,00	99.350.555,15	86,33	17.807.764,56	15,47	17.421.127,96	15,14	0,00
Despesas de Capital	2.310.000,00	2.310.000,00	35.895,29	1,55	35.301,95	1,53	35.301,95	1,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	459.615.000,00	464.553.377,36	363.993.582,36	78,35	48.267.386,66	10,39	47.572.410,01	10,24	0,00
Despesas Correntes	455.472.000,00	452.644.357,94	361.253.533,83	79,81	48.267.386,66	10,66	47.572.410,01	10,51	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	4.143.000,00	11.909.019,42	2.740.048,53	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	6.920.000,00	6.920.000,00	1.097.836,55	15,86	104.789,88	1,51	104.748,98	1,51	0,00
Despesas Correntes	6.920.000,00	6.920.000,00	1.097.836,55	15,86	104.789,88	1,51	104.748,98	1,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	420.000,00	420.000,00	34.191,87	8,14	2.618,74	0,62	2.618,74	0,62	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	34.191,87	9,77	2.618,74	0,75	2.618,74	0,75	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	32.889.000,00	32.889.000,00	27.706.628,44	84,24	4.466.954,73	13,58	4.362.053,38	13,26	0,00
Despesas Correntes	32.619.000,00	32.619.000,00	27.706.628,44	84,94	4.466.954,73	13,69	4.362.053,38	13,37	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	64.687.500,00	64.880.000,00	49.815.017,63	76,78	8.811.162,94	13,58	8.549.070,37	13,18	0,00
Despesas Correntes	60.471.100,00	60.456.100,00	47.896.767,71	79,23	8.520.985,07	14,09	8.258.892,50	13,66	0,00
Despesas de Capital	4.216.400,00	4.423.900,00	1.918.249,92	43,36	290.177,87	6,56	290.177,87	6,56	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	681.928.500,00	687.059.377,36	542.033.707,29	78,89	79.495.979,46	11,57	78.047.331,39	11,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	542.033.707,29	79.495.979,46	78.047.331,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	542.033.707,29	79.495.979,46	78.047.331,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			67.882.909,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	11.613.069,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	17,57	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 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	542.033.707,29	542.033.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.033.707,00
Empenhos de 2019	0,00	679.068.383,83	679.068.384,00	48.328.909,65	0,00	0,00	34.493.122,02	13.043.414,25	792.373,38	678.276.011,00
Empenhos de 2018	0,00	566.615.718,15	566.615.718,00	2.551.249,29	0,00	0,00	45.382,00	2.479.042,94	26.824,35	566.588.894,00
Empenhos de 2017	0,00	535.477.699,18	535.477.699,00	1.742.282,97	0,00	0,00	0,00	1.742.282,97	0,00	535.477.699,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	520.472.765,47	520.472.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.472.765,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	269.920.000,00	271.096.098,00	162.110.201,27	59,80	16.362.996,61	6,04	15.890.631,22	5,86	0,00

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	145.694.000,00	145.694.000,00	111.336.588,86	76,42	19.604.898,19	13,46	19.071.004,64	13,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	692.329.000,00	698.443.475,36	510.055.931,59	73,03	62.525.874,69	8,95	61.528.937,90	8,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.540.000,00	10.540.000,00	2.047.706,40	19,43	168.726,18	1,60	168.685,28	1,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	840.000,00	840.000,00	68.383,74	8,14	5.237,48	0,62	5.237,48	0,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	37.758.000,00	37.758.000,00	30.820.280,34	81,63	4.743.076,59	12,56	4.615.026,94	12,22	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	64.687.500,00	64.880.000,00	49.815.017,63	76,78	8.811.162,94	13,58	8.549.070,37	13,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	951.848.500,00	958.155.475,36	704.143.908,56	73,49	95.858.976,07	10,00	93.937.962,61	9,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	951.848.500,00	958.155.475,36	704.143.908,56	73,49	95.858.976,07	10,00	93.937.962,61	9,80	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2020 - 19:13:55

10ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59