

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

25/11/2020

09:36:35

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

5º Bimestre 2020

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.398.601.000,00	1.405.907.094,67	1.173.253.125,80	83,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	444.480.000,00	444.480.000,00	375.418.791,67	84,46
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.970.000,00	65.970.000,00	50.102.787,21	75,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	692.715.000,00	692.715.000,00	585.334.174,24	84,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	123.785.000,00	127.464.425,68	99.085.498,45	77,74
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.992.000,00	4.992.000,00	3.498.176,82	70,08
Dívida Ativa de Impostos	45.951.000,00	45.951.616,03	32.849.747,70	71,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.708.000,00	24.334.052,96	26.963.949,71	110,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	516.451.000,00	516.451.000,00	424.192.938,81	82,14
Cota-Parte FPM	77.570.000,00	77.570.000,00	54.849.493,70	70,71
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	28.765,28	99,19
Cota-Parte IPVA	103.426.000,00	103.426.000,00	91.226.626,19	88,20
Cota-Parte ICMS	331.380.000,00	331.380.000,00	276.115.398,46	83,32
Cota-Parte IPI-Exportação	2.638.000,00	2.638.000,00	1.972.655,18	74,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.408.000,00	1.408.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.408.000,00	1.408.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.915.052.000,00	1.922.358.094,67	1.597.446.064,61	83,10
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	269.899.000,00	407.473.358,85	269.839.860,62	66,22
Provenientes da União	205.400.000,00	281.854.788,85	196.846.652,99	69,84
Provenientes dos Estados	64.499.000,00	125.618.570,00	72.993.207,63	58,11
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	15.666.621,46	19.943.180,45	127,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.000,00	1.024.251,01	966.453,55	94,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	270.057.000,00	424.164.231,32	290.749.494,62	68,55

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	670.919.100,00	794.375.111,48	739.424.270,55	93,08	578.007.957,23	72,76	
Pessoal e Encargos Sociais	289.492.000,00	289.492.000,00	282.192.630,46	97,48	229.432.742,02	79,25	
Juros e Encargos da Dívida	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	219.440,27	81,27	
Outras Despesas Correntes	381.157.100,00	504.613.111,48	456.961.640,09	90,56	348.355.774,94	69,03	
DESPESAS DE CAPITAL	11.009.400,00	38.389.754,13	22.530.793,37	58,69	13.915.198,70	36,25	
Investimentos	9.178.400,00	36.558.754,13	20.700.793,37	56,62	12.414.925,14	33,96	
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00					
Amortização da Dívida	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	1.500.273,56	81,98	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	681.928.500,00	832.764.865,61	761.955.063,92	91,50	591.923.155,93	71,08	
'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	279.532.500,00	387.104.594,95	332.662.318,13	43,66	238.393.443,14	40,27	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	279.532.500,00	387.104.594,95	332.662.318,13	43,66	238.393.443,14	40,27	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	279.532.500,00	387.104.594,95	332.662.318,13	43,66	238.393.443,14	40,27	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	402.396.000,00	445.660.270,66	429.292.745,79	56,34	353.529.712,79	59,73	
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							22,13
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							113.912.803,10

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2019		795.403,15	16.815,11	-812.218,26	
Inscritos em 2018		60.424,35		-60.424,35	
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016					
Total		855.827,50	16.815,11	-872.642,61	

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
Total (VIII)			

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26	Limite não Cumprido		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019			
Diferença de Limite não Cumprido em 2018			
Diferença de Limite não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
Total (IX)			

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)×100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)×100	
Atenção Básica	117.397.000,00	118.678.828,00	102.750.613,92	13,49	82.579.036,40	13,95	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	459.615.000,00	595.080.928,49	553.333.244,18	72,62	427.253.635,14	72,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	6.920.000,00	6.920.000,00	6.030.673,37	0,79	4.059.969,89	0,69	
Vigilância Sanitária	420.000,00	420.000,00	58.312,47	0,01	20.926,53		
Vigilância Epidemiológica	32.889.000,00	32.889.000,00	28.557.305,11	3,75	16.712.940,44	2,82	
Alimentação e Nutrição							
Administração Geral	64.687.500,00	78.776.109,12	71.224.914,87	9,35	61.296.647,53	10,36	
TOTAL	681.928.500,00	832.764.865,61	761.955.063,92	100,00	591.923.155,93	100,00	

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