

UF: São Paulo

Município: São Bernardo do Campo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2016

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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 Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.120.916.000,00	1.120.916.000,00	222.523.388,55	19,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	344.611.000,00	344.611.000,00	121.221.598,29	35,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	107.799.000,00	107.799.000,00	9.178.351,84	8,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	439.959.000,00	439.959.000,00	65.317.432,33	14,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	137.447.000,00	137.447.000,00	16.958.712,92	12,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.745.000,00	5.745.000,00	1.754.821,16	30,54
Dívida Ativa dos Impostos	78.509.000,00	78.509.000,00	7.679.746,76	9,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.846.000,00	6.846.000,00	412.725,25	9,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.334.063.000,00	1.067.250.000,00	252.438.832,14	23,65
Cota-Parte FPM	71.101.000,00	56.882.000,00	10.920.146,86	19,19
Cota-Parte ITR	148.000,00	118.000,00	4.256,50	3,60
Cota-Parte IPVA	193.350.000,00	154.681.000,00	100.000.214,56	64,64
Cota-Parte ICMS	1.055.089.000,00	844.071.000,00	139.525.898,11	16,53
Cota-Parte IPI-Exportação	8.656.000,00	6.924.000,00	1.217.981,83	17,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.719.000,00	4.574.000,00	770.334,28	16,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.719.000,00	4.574.000,00	770.334,28	16,84
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.454.979.000,00	2.188.166.000,00	474.962.220,69	21,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	376.315.000,00	432.729.000,00	57.654.232,15	13,32
Provenientes da União	347.832.000,00	401.746.000,00	56.461.958,47	14,05
Provenientes dos Estados	25.273.000,00	27.773.000,00	608.616,75	2,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.210.000,00	3.210.000,00	583.656,93	18,18

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	96.440.000,00	96.440.000,00	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	472.755.000,00	529.169.000,00	57.654.232,15	10,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	895.359.000,00	896.824.400,00	222.864.197,91	24,85	157.776.704,00	17,59
Pessoal e Encargos Sociais	101.313.000,00	101.313.000,00	33.253.348,00	32,82	14.743.440,73	14,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	794.046.000,00	793.885.400,00	189.610.849,91	23,88	143.033.263,27	18,01
DESPESAS DE CAPITAL	174.225.000,00	200.169.621,22	5.477.099,71	2,73	332.382,04	0,16
Investimentos	169.805.000,00	195.749.621,22	5.477.099,71	2,79	332.382,04	0,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.069.584.000,00	1.096.994.021,22	228.341.297,62	20,81	158.109.086,04	14,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	93.264.270,99	40,84	65.182.063,90	41,23
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	89.340.339,39	39,13	64.375.016,40	40,72
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	3.283.337,78	1,44	277.994,40	0,18
Outros Recursos	N/A	N/A	640.593,82	0,28	529.053,10	0,33
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPEAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A		93.264.270,99	40,84	65.182.063,90	41,23

TOTAL DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	1.096.994.021,22	135.077.026,63	59,16	92.927.022,14
--	-----	------------------	----------------	-------	---------------

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% ^{4 e 5}	19,56
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	21.682.689,04
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	16.636.133,66	19.515,69	12.425.418,71	4.191.199,26	0,00
Inscritos em 2014	6.214.118,33	616.117,36	18.080,00	5.579.920,97	0,00
Inscritos em 2013	5.370.564,65	399.214,60	4.444.566,38	526.783,67	0,00
Inscritos em 2012	4.891.924,69	978.340,01	3.912.854,72	729,96	0,00
Total	33.112.740,33	2.013.187,66	20.800.919,81	10.298.633,86	N/A

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 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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE 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 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
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	164.872.000,00	164.872.000,00	42.953.584,19	18,81	27.203.372,17	17,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	748.100.000,00	774.044.621,22	149.839.705,67	65,62	109.889.434,05	69,50
Suporte Profilático e Terapêutico	36.165.000,00	36.165.000,00	6.069.456,87	2,66	2.522.202,36	1,60
Vigilância Sanitária	8.211.000,00	8.211.000,00	2.488.574,43	1,09	1.286.575,29	0,81
Vigilância Epidemiológica	10.227.000,00	10.066.400,00	2.590.631,67	1,13	1.923.293,00	1,22
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	103.635.000,00	103.635.000,00	24.399.344,79	10,69	15.284.209,17	9,67
TOTAL	1.071.210.000,00	1.096.994.021,22	228.341.297,62	100,00	158.109.086,04	100,00

FONTE: SIOPS, São Bernardo do Campo / SP

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa: