

UF: São Paulo

Município: São João da Boa Vista

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 2018

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) | 69.566.000,00 | 69.566.000,00 | 6.978.085,78 | 10,03 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 592.074,42 | 2,32 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 882.626,26 | 17,65 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 2.896.405,64 | 13,47 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 12.401.000,00 | 12.401.000,00 | 1.723.334,31 | 13,90 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 195.000,00 | 195.000,00 | 17.750,29 | 9,10 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 773.940,72 | 16,47 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 270.000,00 | 270.000,00 | 91.954,14 | 34,06 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 113.215.000,00 | 113.215.000,00 | 26.364.413,41 | 23,29 |
| Cota-Parte FPM | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 7.137.009,01 | 17,62 |
| Cota-Parte ITR | 115.000,00 | 115.000,00 | 11.169,69 | 9,71 |
| Cota-Parte IPVA | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 9.616.245,89 | 53,42 |
| Cota-Parte ICMS | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 9.475.637,32 | 17,55 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 83.892,96 | 23,97 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 250.000,00 | 250.000,00 | 40.458,54 | 16,18 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 250.000,00 | 250.000,00 | 40.458,54 | 16,18 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 182.781.000,00 | 182.781.000,00 | 33.342.499,19 | 18,24 |

| 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 | 26.029.000,00 | 26.191.840,20 | 4.724.469,15 | 18,04 |
| Provenientes da União | 25.262.000,00 | 25.262.000,00 | 4.588.881,24 | 18,17 |
| Provenientes dos Estados | 292.000,00 | 454.840,20 | 86.765,25 | 19,08 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 475.000,00 | 475.000,00 | 48.822,66 | 10,28 |

| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| RECEITA 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 | 26.029.000,00 | 26.191.840,20 | 4.724.469,15 | 18,04 |

| 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 | 68.440.600,00 | 68.857.619,80 | 33.011.447,42 | 47,94 | 8.935.308,36 | 12,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.195.100,00 | 22.075.100,00 | 3.303.209,46 | 14,96 | 3.303.209,46 | 14,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 46.245.500,00 | 46.782.519,80 | 29.708.237,96 | 63,50 | 5.632.098,90 | 12,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.061.200,00 | 1.756.396,14 | 189.360,20 | 10,78 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.061.200,00 | 1.756.396,14 | 189.360,20 | 10,78 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 69.501.800,00 | 70.614.015,94 | 33.200.807,62 | 47,02 | 8.935.308,36 | 12,65 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | N/A | 25.000.215,94 | 18.934.032,61 | 57,03 | 2.928.384,02 | 32,77 |
| Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | 24.496.855,74 | 18.734.121,06 | 56,43 | 2.881.832,67 | 32,25 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | N/A | 503.360,20 | 199.911,55 | 0,60 | 46.551,35 | 0,52 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | 0,00 | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | N/A | N/A | 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 | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | | N/A | 18.934.032,61 | 57,03 | 2.928.384,02 | 32,77 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---------------|-------|--|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | | N/A | 14.266.775,01 | 42,97 | | 6.006.924,34 |
|---|--|-----|---------------|-------|--|--------------|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ | 18,01 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶ | 1.005.549,47 |
|---|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|--------------|-----------------------|------------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2017 | 243.657,83 | 191,94 | 243.465,89 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 39.612,44 | 7.095,45 | 32.516,99 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 743.548,81 | 57.250,43 | 686.298,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.026.819,08 | 64.537,82 | 962.281,26 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 exercícios anteriores | 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 | 19.932.000,00 | 20.420.280,16 | 5.584.195,08 | 15,20 | 2.330.809,46 | 24,43 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.353.900,00 | 39.544.867,97 | 27.495.876,08 | 74,87 | 5.789.540,82 | 60,68 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.480.000,00 | 1.635.698,04 | 116.252,25 | 0,32 | 116.252,25 | 1,22 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.908.100,00 | 1.950.859,56 | 351.125,78 | 0,96 | 258.843,61 | 2,71 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 6.827.800,00 | 7.062.310,21 | 3.179.234,43 | 8,66 | 1.045.736,02 | 10,96 |
| Total | 69.501.800,00 | 70.614.015,94 | 36.726.683,62 | 100,00 | 9.541.182,16 | 100,00 |

FONTE: SIOPS, São João da Boa Vista / 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 n° 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: