

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 2019

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) | 76.439.600,00 | 76.439.600,00 | 7.293.906,06 | 9,54 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 701.943,12 | 2,60 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 749.943,51 | 11,90 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 3.257.140,70 | 15,08 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 15.716.000,00 | 15.716.000,00 | 1.704.198,32 | 10,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 180.000,00 | 180.000,00 | 25.514,75 | 14,17 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.115.000,00 | 5.115.000,00 | 819.304,15 | 16,02 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 528.600,00 | 528.600,00 | 35.861,51 | 6,78 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 124.376.000,00 | 124.376.000,00 | 28.145.714,59 | 22,63 |
| Cota-Parte FPM | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 7.849.712,46 | 18,69 |
| Cota-Parte ITR | 148.000,00 | 148.000,00 | 4.715,78 | 3,19 |
| Cota-Parte IPVA | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 10.575.871,37 | 57,17 |
| Cota-Parte ICMS | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 9.643.257,94 | 15,31 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 480.000,00 | 480.000,00 | 72.157,04 | 15,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 200.815.600,00 | 200.815.600,00 | 35.439.620,65 | 17,65 |

| 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 | 31.114.448,00 | 31.214.463,38 | 5.156.436,48 | 16,52 |
| Provenientes da União | 30.285.756,00 | 30.285.756,00 | 4.697.614,50 | 15,51 |
| Provenientes dos Estados | 310.692,00 | 410.692,00 | 100.000,00 | 24,35 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 518.000,00 | 518.015,38 | 358.821,98 | 69,27 |

| 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 | 31.114.448,00 | 31.214.463,38 | 5.156.436,48 | 16,52 |

| 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 | 80.912.994,00 | 81.280.299,25 | 56.157.580,53 | 69,09 | 11.421.356,80 | 14,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.179.300,00 | 20.721.300,00 | 3.145.903,82 | 15,18 | 3.145.903,82 | 15,18 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 59.733.694,00 | 60.558.999,25 | 53.011.676,71 | 87,54 | 8.275.452,98 | 13,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 577.000,00 | 1.954.659,57 | 25.790,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 577.000,00 | 1.954.659,57 | 25.790,00 | 1,32 | 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) | 81.489.994,00 | 83.234.958,82 | 56.183.370,53 | 67,50 | 11.421.356,80 | 13,72 |

| 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 | 30.981.674,82 | 28.189.490,43 | 50,17 | 5.272.195,51 | 46,16 |
| Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | 30.434.617,26 | 28.034.469,36 | 49,90 | 5.117.174,44 | 44,80 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | N/A | 547.057,56 | 155.021,07 | 0,28 | 155.021,07 | 1,36 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | 1.675.656,00 | 1.675.655,04 | 2,98 | 252.249,20 | 2,21 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 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 | 29.865.145,47 | 53,16 | 5.524.444,71 | 48,37 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---------------|-------|--------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | | N/A | 26.318.225,06 | 46,84 | 5.896.912,09 | |
|---|--|-----|---------------|-------|--------------|--|

| | |
|---|-------|
| 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} | 16,63 |
|---|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VI_i - (15 * IIIb) / 100)]^6$ | 580.969,00 |
|---|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inscritos em 2018 | 1.519.968,49 | 2.773,75 | 1.055.435,42 | 461.759,32 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 1.612.113,18 | 9.829,70 | 1.574.861,27 | 27.422,21 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 1.440.462,39 | 0,00 | 1.423.518,23 | 16.944,16 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 506.027,73 | 0,00 | 506.027,73 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 1.539.900,64 | 0,00 | 771.934,20 | 767.966,44 | 0,00 |
| Total | 6.618.472,43 | 12.603,45 | 5.331.776,85 | 1.274.092,13 | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 22.856.199,00 | 23.742.412,00 | 11.568.889,32 | 20,59 | 2.773.561,27 | 24,28 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 48.146.064,00 | 48.825.632,63 | 40.354.098,28 | 71,83 | 7.092.244,48 | 62,10 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.123.761,72 | 1.123.761,72 | 160.212,62 | 0,29 | 160.212,62 | 1,40 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.894.131,28 | 1.943.228,75 | 257.681,70 | 0,46 | 156.589,03 | 1,37 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 7.469.838,00 | 7.599.923,72 | 3.842.488,61 | 6,84 | 1.238.749,40 | 10,85 |
| Total | 81.489.994,00 | 83.234.958,82 | 56.183.370,53 | 100,00 | 11.421.356,80 | 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: