

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
 4º Bimestre Julho e Agosto de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 81.432.000,00 | 81.432.000,00 | 48.635.715,46 | 59,73 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 34.240.000,00 | 34.240.000,00 | 21.280.579,70 | 62,15 |
| IPTU | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 18.223.944,74 | 61,78 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 | 3.056.634,96 | 64,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 6.510.000,00 | 6.510.000,00 | 4.521.627,33 | 69,46 |
| ITBI | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.521.627,33 | 69,56 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.982.000,00 | 26.982.000,00 | 14.458.910,35 | 53,59 |
| ISS | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 14.036.796,63 | 53,99 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 982.000,00 | 982.000,00 | 422.113,72 | 42,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 8.374.598,08 | 61,13 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 123.427.900,00 | 123.427.900,00 | 76.945.941,75 | 62,34 |
| Cota-Parte FPM | 42.700.000,00 | 42.700.000,00 | 24.386.515,48 | 57,11 |
| Cota-Parte ITR | 199.900,00 | 199.900,00 | 9.799,74 | 4,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 17.144.740,60 | 86,59 |
| Cota-Parte do ICMS | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 35.163.852,78 | 58,61 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 480.000,00 | 480.000,00 | 241.033,15 | 50,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 204.859.900,00 | 204.859.900,00 | 125.581.657,21 | 61,30 |

| 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 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 15.592.081,39 | 14.297.781,39 | 13.116.908,60 | 91,74 | 8.541.857,56 | 59,74 | 7.903.120,37 | 55,28 | 4.575.051,04 |
| Despesas Correntes | 15.570.081,39 | 14.280.781,39 | 13.116.314,60 | 91,85 | 8.541.263,56 | 59,81 | 7.902.526,37 | 55,34 | 4.575.051,04 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 17.000,00 | 594,00 | 3,49 | 594,00 | 3,49 | 594,00 | 3,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 27.033.187,52 | 34.175.279,52 | 27.487.295,80 | 80,43 | 17.157.269,87 | 50,20 | 16.991.838,10 | 49,72 | 10.330.025,93 |
| Despesas Correntes | 27.013.187,52 | 34.155.279,52 | 27.486.659,80 | 80,48 | 17.156.633,87 | 50,23 | 16.991.202,10 | 49,75 | 10.330.025,93 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 636,00 | 3,18 | 636,00 | 3,18 | 636,00 | 3,18 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 764.200,00 | 774.200,00 | 310.582,97 | 40,12 | 309.915,27 | 40,03 | 291.504,96 | 37,65 | 667,70 |
| Despesas Correntes | 763.200,00 | 773.200,00 | 310.582,97 | 40,17 | 309.915,27 | 40,08 | 291.504,96 | 37,70 | 667,70 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.495.800,00 | 1.495.800,00 | 1.208.602,19 | 80,80 | 1.208.602,19 | 80,80 | 1.088.029,41 | 72,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.493.800,00 | 1.493.800,00 | 1.208.602,19 | 80,91 | 1.208.602,19 | 80,91 | 1.088.029,41 | 72,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 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) | 8.035.331,09 | 8.307.539,09 | 7.431.880,45 | 89,46 | 5.893.395,99 | 70,94 | 5.311.347,08 | 63,93 | 1.538.484,46 |
| Despesas Correntes | 8.012.331,09 | 8.284.539,09 | 7.422.680,45 | 89,60 | 5.884.195,99 | 71,03 | 5.302.147,08 | 64,00 | 1.538.484,46 |
| Despesas de Capital | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.200,00 | 40,00 | 9.200,00 | 40,00 | 9.200,00 | 40,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 52.920.600,00 | 59.050.600,00 | 49.555.270,01 | 83,92 | 33.111.040,88 | 56,07 | 31.585.839,92 | 53,49 | 16.444.229,13 |

| 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) | 49.555.270,01 | 33.111.040,88 | 31.585.839,92 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | N/A | N/A | N/A |
| (-) 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) | 49.555.270,01 | 33.111.040,88 | 31.585.839,92 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 18.837.248,58 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | N/A | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 30.718.021,43 | 14.273.792,30 | 12.748.591,34 |
| 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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 39,46 | 26,37 | 25,15 |

| 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 | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 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 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ^o | 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 = (XIIIId) | 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 | 18.837.248,58 | 33.111.040,88 | 14.273.792,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Empenhos de 2019 | 29.189.196,37 | 46.529.689,18 | 17.340.492,81 | 5.451.678,14 | 0,00 | 0,00 | 5.341.504,97 | 16.278,03 | 93.895,14 | 17.246.597,67 |
| Empenhos de 2018 | 27.039.266,24 | 41.961.922,14 | 14.922.655,90 | 1.574.021,89 | 1.312.684,49 | 0,00 | 1.143.988,36 | 3.456,80 | 426.576,73 | 15.808.763,66 |
| Empenhos de 2017 | 24.768.919,46 | 43.818.245,60 | 19.049.326,14 | 1.612.113,18 | 0,00 | 0,00 | 1.602.283,48 | 0,00 | 9.829,70 | 19.039.496,44 |
| Empenhos de 2016 | 22.702.522,11 | 40.353.900,80 | 17.651.378,69 | 1.440.462,39 | 0,00 | 0,00 | 1.423.518,23 | 0,00 | 16.944,16 | 17.634.434,53 |
| Empenhos de 2015 | 21.542.185,79 | 37.930.476,38 | 16.388.290,59 | 1.015.962,41 | 689.220,06 | 0,00 | 901.781,79 | 0,00 | 114.180,62 | 16.963.330,03 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------------|------|-----------|---------------|
| Empenhos de 2014 | 20.836.911,94 | 38.799.270,52 | 17.962.358,58 | 66.329,76 | 0,00 | 0,00 | 59.234,31 | 0,00 | 7.095,45 | 17.955.263,13 |
| Empenhos de 2013 | 19.058.646,00 | 34.738.105,92 | 15.679.459,92 | 769.950,32 | 0,00 | 0,00 | 712.699,89 | 0,00 | 57.250,43 | 15.622.209,49 |

| | |
|--|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 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 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser 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 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 31.292.000,00 | 45.107.976,04 | 34.545.613,13 | 76,58 |
| Provenientes da União | 31.000.000,00 | 44.444.882,46 | 33.937.367,74 | 76,36 |
| Provenientes dos Estados | 292.000,00 | 663.093,58 | 608.245,39 | 91,73 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.076.200,06 | 1.143.200,06 | 575.868,09 | 50,37 | 574.512,79 | 50,25 | 495.866,63 | 43,38 | 1.355,30 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.890.865,34 | 1.823.865,34 | 1.484.749,83 | 81,41 | 1.309.159,08 | 71,78 | 1.183.966,68 | 64,92 | 175.590,75 |
| 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) | 8.035.331,09 | 8.331.109,09 | 7.431.880,45 | 89,21 | 5.893.395,99 | 70,74 | 5.311.347,08 | 63,75 | 1.538.484,46 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 84.538.600,00 | 110.727.191,99 | 84.834.462,44 | 76,62 | 56.528.863,23 | 51,05 | 54.653.730,33 | 49,36 | 28.305.599,21 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁵ | 31.618.000,00 | 51.676.591,99 | 35.279.192,43 | 68,27 | 23.417.822,35 | 45,32 | 23.067.890,41 | 44,64 | 11.861.370,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 52.920.600,00 | 59.050.600,00 | 49.555.270,01 | 83,92 | 33.111.040,88 | 56,07 | 31.585.839,92 | 53,49 | 16.444.229,13 |

FONTE: SIOPS, São João da Boa Vista

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa: