

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.185.590,40	210.185.590,40	113.387.453,05	53,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.700.590,40	113.700.590,40	94.154.363,41	82,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.650.000,00	12.650.000,00	1.088.382,39	8,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.900.000,00	53.900.000,00	13.237.462,07	24,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.960.000,00	22.960.000,00	3.370.849,13	14,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	528.000,00	528.000,00	92.499,27	17,52
Dívida Ativa dos Impostos	5.291.000,00	5.291.000,00	1.147.980,12	21,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.156.000,00	1.156.000,00	295.916,66	25,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.025.500,00	130.025.500,00	15.590.522,57	11,99
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	1.541.891,16	4,67
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	992,52	18,05
Cota-Parte IPVA	7.920.000,00	7.920.000,00	4.820.984,92	60,87
Cota-Parte ICMS	88.000.000,00	88.000.000,00	9.106.797,11	10,35
Cota-Parte IPI-Exportação	770.000,00	770.000,00	69.388,82	9,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	330.000,00	50.468,04	15,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	330.000,00	330.000,00	50.468,04	15,29
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>340.211.090,40</b>	<b>340.211.090,40</b>	<b>128.977.975,62</b>	<b>37,91</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.056.834,90	19.056.834,90	2.210.484,96	11,60
Provenientes da União	17.978.888,00	17.978.888,00	1.978.194,76	11,00
Provenientes dos Estados	1.077.946,90	1.077.946,90	232.290,20	21,55
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	241.600,00	241.600,00	763.095,37	315,85
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>19.298.434,90</b>	<b>19.298.434,90</b>	<b>2.973.580,33</b>	<b>15,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	138.847.501,90	139.403.501,90	56.592.144,53	40,60	18.918.735,14	13,57
Pessoal e Encargos Sociais	63.360.222,90	63.916.222,90	10.385.925,67	16,25	10.385.925,67	16,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.487.279,00	75.487.279,00	46.206.218,86	61,21	8.532.809,47	11,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.200,00	1.414.200,00	95.874,02	6,78	-	-
Investimentos	1.412.200,00	1.412.200,00	95.874,02	6,79	-	-
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>140.261.701,90</b>	<b>140.817.701,90</b>	<b>56.688.018,55</b>	<b>40,26</b>	<b>18.918.735,14</b>	<b>13,43</b>

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

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/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.526.184,90	19.526.184,90	5.156.240,39	9,10	1.232.704,34	6,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.526.184,90	19.526.184,90	5.156.240,39	9,10	1.232.704,34	6,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>19.526.184,90</b>	<b>19.526.184,90</b>	<b>5.156.240,39</b>	<b>9,10</b>	<b>1.232.704,34</b>	<b>6,52</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>120.735.517,00</b>	<b>121.291.517,00</b>	<b>51.531.778,16</b>	<b>90,90</b>	<b>17.686.030,80</b>	<b>93,48</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup> e <sup>5</sup>	<b>13,71</b>
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] <sup>5</sup>	<b>-1.660.665,53</b>
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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)
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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)
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

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	49.128.547,90	52.684.547,90	9.436.755,33	16,65	6.205.438,32	32,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.180.007,00	69.180.007,00	43.353.014,78	76,48	11.268.840,18	59,56
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	4.366.508,00	280.250,28	0,49	-	-
Vigilância Sanitária	1.463.300,00	1.463.300,00	197.304,05	0,35	159.218,53	0,84
Vigilância Epidemiológica	5.558.939,00	5.558.939,00	1.553.613,33	2,74	340.050,70	1,80
Alimentação e Nutrição	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.524.400,00	7.524.400,00	1.867.080,78	3,29	945.187,41	5,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.261.701,90</b>	<b>140.817.701,90</b>	<b>56.688.018,55</b>	<b>100,00</b>	<b>18.918.735,14</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

Felipe Augusto  
CPF: 257.435.448-67  
Prefeito Municipal

Herminia Moreira Souza Portes  
CPF: 077.818.298-32  
Diretora de Finanças

Marcio de Freitas Jorge  
CPF: 132.090.218-99  
Controle Interno