

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	210.185.590,40	210.185.590,40	220.976.879,44	105,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.700.590,40	113.700.590,40	123.190.044,40	108,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.650.000,00	12.650.000,00	11.002.389,15	86,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.900.000,00	53.900.000,00	53.250.672,34	98,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.960.000,00	22.960.000,00	23.367.184,75	101,77
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	528.000,00	528.000,00	887.248,88	168,04
Dívida Ativa dos Impostos	5.291.000,00	5.291.000,00	7.664.551,70	144,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.156.000,00	1.156.000,00	1.614.788,22	139,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.025.500,00	130.025.500,00	92.068.465,44	70,81
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	27.592.561,00	83,61
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	14.804,05	269,16
Cota-Parte IPVA	7.920.000,00	7.920.000,00	9.192.933,74	116,07
Cota-Parte ICMS	88.000.000,00	88.000.000,00	54.644.093,59	62,10
Cota-Parte IPI-Exportação	770.000,00	770.000,00	371.732,86	48,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	330.000,00	252.340,20	76,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	330.000,00	330.000,00	252.340,20	76,47
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>313.045.344,88</b>	<b>92,02</b>

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	79.056.834,90	79.056.834,90	63.674.134,02	80,54
Provenientes da União	18.492.326,90	18.492.326,90	13.926.851,38	75,31
Provenientes dos Estados	564.508,00	564.508,00	292.807,00	51,87
Provenientes de Outros Municípios	60.000.000,00	60.000.000,00	49.454.475,64	82,42
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	241.600,00	241.600,00	765.194,72	316,72
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>79.298.434,90</b>	<b>79.298.434,90</b>	<b>64.439.328,74</b>	<b>81,26</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	138.847.501,90	157.264.809,80	130.510.598,96	82,99	119.048.452,39	75,70
Pessoal e Encargos Sociais	63.360.222,90	70.423.254,04	57.978.884,31	82,33	57.926.429,15	82,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.487.279,00	86.841.555,76	72.531.714,65	83,52	61.122.023,24	70,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.200,00	5.184.968,14	1.952.623,95	37,66	897.320,66	17,31
Investimentos	1.412.200,00	5.184.968,14	1.952.623,95	37,66	897.320,66	17,31
Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>140.261.701,90</b>	<b>162.449.777,94</b>	<b>132.463.222,91</b>	<b>81,54</b>	<b>119.945.773,05</b>	<b>73,84</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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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 COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.526.184,90	30.301.366,08	13.787.892,64	10,41	12.017.777,54	10,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.526.184,90	30.301.366,08	13.787.892,64	10,41	12.017.777,54	10,02
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>19.526.184,90</b>	<b>30.301.366,08</b>	<b>13.787.892,64</b>	<b>10,41</b>	<b>12.017.777,54</b>	<b>10,02</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>120.735.517,00</b>	<b>132.148.411,86</b>	<b>118.675.330,27</b>	<b>89,59</b>	<b>107.927.995,51</b>	<b>89,98</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>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup> e <sup>5</sup>	34,48
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] <sup>5</sup>	60.971.193,78
---	---------------

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

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 2017	5.053.751,09	-	5.053.751,09
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	6.173.504,28	-	6.173.504,28
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	344.015,24	-	344.015,24
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	10.312,56	-	10.312,56
<b>Total (VIII)</b>	<b>11.581.583,17</b>	<b>-</b>	<b>11.581.583,17</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)
Diferença de limite não cumprido em 2014	34.015.276,41	-	34.015.276,41
<b>Total (IX)</b>	<b>34.015.276,41</b>	<b>-</b>	<b>34.015.276,41</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	55.709.688,79	39.631.720,37	29,92	37.248.180,58	31,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.180.007,00	88.925.164,89	80.552.397,33	60,81	73.233.218,17	61,06
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	5.088.633,83	3.298.563,98	2,49	1.927.921,25	1,61
Vigilância Sanitária	1.463.300,00	1.203.616,49	891.817,37	0,67	833.158,52	0,69
Vigilância Epidemiológica	5.558.939,00	5.959.173,94	3.188.141,39	2,41	2.509.232,75	2,09
Alimentação e Nutrição	40.000,00	33.100,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.524.400,00	5.530.400,00	4.900.582,47	3,70	4.194.061,78	3,50
<b>TOTAL</b>	<b>140.261.701,90</b>	<b>162.449.777,94</b>	<b>132.463.222,91</b>	<b>100,00</b>	<b>119.945.773,05</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 02/Fev/2018, 15h e 12m.

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

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

- <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

---

Rogéria de Oliveira Freitas  
CPF: 294.368.068-09  
Secretária de Finanças

---

Denilson Aparecido Barroso  
CRC: 1SP179-803/O-9  
Diretor de Finanças