

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

| | |
|---|---|
| UF: São Paulo | MUNICÍPIO: São Bernardo do Campo |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| Exercício de 2016 | |
| Dados Homologados em 30/01/17 17:08:14 | |

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) | 1.120.916.000,00 | 996.895.069,52 | 989.751.618,11 | 99,28 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 344.611.000,00 | 332.200.434,34 | 330.039.197,09 | 99,34 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 107.799.000,00 | 62.461.671,54 | 65.698.105,62 | 105,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 439.959.000,00 | 396.131.141,44 | 393.366.779,35 | 99,30 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 137.447.000,00 | 139.773.809,40 | 136.764.775,07 | 97,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.745.000,00 | 7.933.644,82 | 7.787.317,39 | 98,15 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 78.509.000,00 | 53.723.251,64 | 51.327.837,49 | 95,54 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.846.000,00 | 4.671.116,34 | 4.767.606,10 | 102,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 1.334.063.000,00 | 1.195.758.225,07 | 1.200.205.005,43 | 100,38 |
| Cota-Parte FPM | 71.101.000,00 | 60.826.860,84 | 63.331.635,57 | 104,11 |
| Cota-Parte ITR | 148.000,00 | 110.195,15 | 103.261,34 | 93,70 |
| Cota-Parte IPVA | 193.350.000,00 | 179.936.429,74 | 178.153.690,46 | 99,00 |
| Cota-Parte ICMS | 1.055.089.000,00 | 942.880.751,04 | 947.200.358,57 | 100,45 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.656.000,00 | 7.382.316,90 | 6.794.053,81 | 92,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 5.719.000,00 | 4.621.671,40 | 4.622.005,68 | 100,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.719.000,00 | 4.621.671,40 | 4.622.005,68 | 100,00 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 2.454.979.000,00 | 2.192.653.294,59 | 2.189.956.623,54 | 99,88 |

| 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 | 432.429.000,00 | 342.838.338,06 | 353.477.541,65 | 103,10 |
| Provenientes da União | 401.746.000,00 | 329.991.535,71 | 340.947.664,88 | 103,32 |
| Provenientes dos Estados | 27.473.000,00 | 6.543.516,58 | 6.669.979,94 | 101,93 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 3.210.000,00 | 6.303.285,77 | 5.859.896,83 | 92,96 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 96.440.000,00 | 16.830.404,56 | 22.828.926,24 | 135,64 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 528.869.000,00 | 359.668.742,62 | 376.306.467,89 | 104,62 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | % (f+g)/e |
| DESPESAS CORRENTES | 896.985.000,00 | 900.927.307,92 | 835.831.224,55 | 20.944.851,94 | 95,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 101.313.000,00 | 100.280.146,71 | 91.933.100,79 | 200.294,37 | 91,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.626.000,00 | 1.499.388,65 | 722.598,77 | 22.596,55 | 49,70 |
| Outras Despesas Correntes | 794.046.000,00 | 799.147.772,56 | 743.175.524,99 | 20.721.961,02 | 95,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 174.225.000,00 | 195.911.825,68 | 27.947.989,27 | 3.636.197,74 | 16,12 |
| Investimentos | 169.805.000,00 | 193.755.286,88 | 26.297.800,71 | 3.636.197,74 | 15,45 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 4.420.000,00 | 2.156.538,80 | 1.650.188,56 | 0,00 | 76,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 1.071.210.000,00 | 1.096.839.133,60 | 888.360.263,50 | 888.360.263,50 | 80,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (h) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) | % [(h+i) / IV(f+g)] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | N/A | | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | N/A | | 365.823.311,17 | 7.953.959,06 | 42,07 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | | 356.000.715,62 | 6.149.218,82 | 40,77 |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | | 6.442.018,89 | 1.756.238,68 | 0,92 |
| Outros Recursos | N/A | | 3.380.576,66 | 48.501,56 | 0,39 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | N/A | N/A | N/A | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | N/A | N/A | 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 ANTERIORES³ | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | | N/A | | 373.777.270,23 | 42,07 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|----------------|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))] | | | N/A | 514.582.993,27 | - |
|--|--|--|-----|----------------|---|

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

| | |
|--|-------|
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5 | 23,49 |
|--|-------|

| | |
|---|----------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(Vli - (15*IIIb)/100)]⁶ | 186,089,499,74 |
|---|----------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 14.869.561,46 | N/A | N/A | N/A | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 16.636.133,66 | 198.543,33 | 16.243.932,17 | 193.658,16 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 6.214.118,33 | 616.117,36 | 18.080,00 | 5.579.920,97 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 5.370.564,65 | 399.214,60 | 4.444.566,38 | 526.783,67 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 4.891.924,69 | 978.340,01 | 3.912.854,72 | 729,96 | 0,00 |
| Total | 47.982.302,79 | 2.192.215,30 | 24.619.433,27 | 6.301.092,76 | 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 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 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 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 2013 | 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 | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (l) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m) | % [(l+m) / total(l+m)]x 100 |
| Atenção Básica | 164.872.000,00 | 160.206.297,89 | 143.834.180,25 | 2.246.727,13 | 16,44 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 748.100.000,00 | 774.860.072,46 | 592.407.613,10 | 11.748.525,77 | 68,01 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 36.165.000,00 | 36.165.000,00 | 26.592.575,71 | 4.285.968,30 | 3,48 |
| Vigilância Sanitária | 8.211.000,00 | 8.528.377,43 | 8.263.438,29 | 37.106,17 | 0,93 |
| Vigilância Epidemiológica | 10.227.000,00 | 11.371.694,31 | 9.166.937,51 | 161.647,52 | 1,05 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 103.635.000,00 | 105.707.691,51 | 83.514.468,96 | 6.101.074,79 | 10,09 |
| TOTAL | 1.071.210.000,00 | 1.096.839.133,60 | | 888.360.263,50 | 100,00 |