

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: São Paulo	MUNICÍPIO: São Caetano do Sul
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 2018 Dados Homologados em 14/02/19 11:16:58	

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)	412.130.000,00	412.130.000,00	490.472.656,70	119,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	148.810.000,00	148.810.000,00	160.401.751,40	107,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.900.000,00	23.900.000,00	27.476.929,91	114,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	166.700.000,00	166.700.000,00	216.417.515,87	129,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.060.000,00	46.060.000,00	64.298.280,90	139,60
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.100.000,00	3.100.000,00	2.762.153,76	89,10
Dívida Ativa dos Impostos	15.050.000,00	15.050.000,00	12.386.436,92	82,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.510.000,00	8.510.000,00	6.729.587,94	79,08
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	440.210.000,00	440.210.000,00	461.984.797,05	104,95
Cota-Parte FPM	72.800.000,00	72.800.000,00	69.087.785,33	94,90
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	27,03	0,00
Cota-Parte IPVA	56.220.000,00	56.220.000,00	57.654.280,70	102,55
Cota-Parte ICMS	307.500.000,00	307.500.000,00	331.159.560,68	107,69
Cota-Parte IPI-Exportação	2.090.000,00	2.090.000,00	2.659.144,83	127,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.600.000,00	1.600.000,00	1.423.998,48	89,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.423.998,48	89,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	852.340.000,00	852.340.000,00	952.457.453,75	111,75

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	43.774.000,00	43.774.000,00	44.939.863,57	102,66
Provenientes da União	41.770.000,00	41.770.000,00	44.369.443,92	106,22
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	328.410,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.004.000,00	2.004.000,00	242.009,65	12,08
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	43.774.000,00	43.774.000,00	44.939.863,57	102,66

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	266.676.331,47	330.227.203,66	315.050.491,45	5.158.461,86	96,97
Pessoal e Encargos Sociais	63.326.000,00	67.875.178,09	67.850.598,04	0,00	99,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	203.350.331,47	262.352.025,57	247.199.893,41	5.158.461,86	96,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.800.000,00	15.230.553,65	4.672.768,93	139.772,21	31,60
Investimentos	7.800.000,00	15.230.553,65	4.672.768,93	139.772,21	31,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	274.476.331,47	345.457.757,31		325.021.494,45	94,08

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	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	52.217.238,26	38.847.142,73	123.673,06	11,99
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	52.217.238,26	38.847.142,73	123.673,06	11,99
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	N/A	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		38.970.815,79	11,99

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))		N/A		286.050.678,66
--	--	-----	--	----------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIlb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4	30,03
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIlb)/100]	143.182.060,60
--	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	5.174.561,01	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2015	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 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 2014	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		
			Liquidadas Até o	Inscritas em	%

			Bimestre (l)	Restos a Pagar não Processados (m)	$\frac{[(l+m)]}{total(l+m)] \times 100}$
Atenção Básica	33.755.150,00	31.948.303,16	27.469.767,17	138.537,15	8,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	232.907.181,47	301.614.763,36	281.313.792,93	4.555.777,86	87,95
Suporte Profilático e Terapêutico	1.460.000,00	6.850.324,07	6.216.792,21	594.506,40	2,10
Vigilância Sanitária	6.354.000,00	5.044.366,72	4.722.908,07	9.412,66	1,46
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	274.476.331,47	345.457.757,31		325.021.494,45	100,00