

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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 (01/01/2014 à 31/08/2014)

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>20.293.219.506,00</b>	<b>20.293.219.506,00</b>	<b>13.910.232.836,42</b>	<b>68,55</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.843.084.832,00	5.843.084.832,00	4.572.227.736,70	78,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.773.443,00	1.480.773.443,00	923.363.290,88	62,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.774.689.288,00	10.774.689.288,00	7.078.715.275,12	65,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.333.909.288,00	1.333.909.288,00	851.485.226,84	63,83
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.271.259,00	170.271.259,00	104.220.657,14	61,21
Dívida Ativa dos Impostos	546.189.200,00	546.189.200,00	244.307.113,03	44,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	144.302.196,00	144.302.196,00	135.913.536,71	94,19
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.923.906.889,00</b>	<b>9.923.906.889,00</b>	<b>6.871.096.569,17</b>	<b>69,24</b>
Cota-Parte FPM	218.455.555,00	218.455.555,00	154.157.423,00	70,57
Cota-Parte ITR	3.767.130,00	3.767.130,00	207.949,20	5,52
Cota-Parte IPVA	2.063.130.914,00	2.063.130.914,00	1.904.865.559,23	92,33
Cota-Parte ICMS	7.114.850.097,00	7.114.850.097,00	4.393.104.298,13	61,75
Cota-Parte IPI-Exportação	59.354.892,00	59.354.892,00	35.668.880,91	60,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>464.348.301,00</b>	<b>464.348.301,00</b>	<b>383.092.458,70</b>	<b>82,50</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.650.778,00	39.650.778,00	20.034.845,04	50,53
Outras	424.697.523,00	424.697.523,00	363.057.613,66	85,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.217.126.395,00</b>	<b>30.217.126.395,00</b>	<b>20.781.329.405,59</b>	<b>68,77</b>

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.752.029.210,00</b>	<b>2.752.029.210,00</b>	<b>1.188.208.754,15</b>	<b>43,18</b>
Provenientes da União	2.703.107.210,00	2.703.107.210,00	1.156.924.348,00	42,80
Provenientes dos Estados	48.922.000,00	48.922.000,00	31.284.406,15	63,95
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>271.600.722,00</b>	<b>271.600.722,00</b>	<b>167.356.858,31</b>	<b>61,62</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.023.754.932,00</b>	<b>3.023.754.932,00</b>	<b>1.355.565.612,46</b>	<b>44,83</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.832.967.441,40</b>	<b>7.915.310.462,97</b>	<b>5.869.865.531,89</b>	<b>74,16</b>	<b>4.936.023.324,81</b>	<b>62,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.196.127.609,93	2.196.129.609,04	1.614.548.364,92	73,52	1.311.409.529,89	59,71
Juros e Encargos da Dívida	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.636.838.176,47	5.719.179.198,93	4.255.317.166,97	74,40	3.624.613.794,92	63,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.053.575.399,00</b>	<b>979.403.376,54</b>	<b>167.958.163,93</b>	<b>17,15</b>	<b>72.789.618,23</b>	<b>7,43</b>
Investimentos	1.053.575.399,00	979.403.376,54	167.958.163,93	17,15	72.789.618,23	7,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.886.542.840,40</b>	<b>8.894.713.839,51</b>	<b>6.037.823.695,82</b>	<b>67,88</b>	<b>5.008.812.943,04</b>	<b>56,31</b>

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	230.596.886,00	236.413.623,76	211.167.359,11	3,50	150.015.471,77	3,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.171.428.041,38	3.078.025.853,54	1.351.048.919,57	22,38	1.216.498.488,77	24,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.017.184.210,00	2.921.450.499,91	1.345.858.868,41	22,29	1.213.185.212,30	24,22
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	154.243.831,38	156.575.353,63	5.190.051,16	0,09	3.313.276,47	0,07
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>3.402.024.927,38</b>	<b>3.314.439.477,30</b>	<b>1.562.216.278,68</b>	<b>25,87</b>	<b>1.366.513.960,54</b>	<b>27,28</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.484.517.913,02</b>	<b>5.580.274.362,21</b>	<b>4.475.607.417,14</b>	<b>-</b>	<b>3.642.298.982,50</b>	<b>-</b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>21,54</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>1.359.098.943,13</b>
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	134.702.392,39	34.644.054,80	99.555.415,49	502.922,10	-
Inscritos em 2010	520.813,46	-	-	520.813,46	-
<b>Total</b>	<b>135.223.205,85</b>	<b>34.644.054,80</b>	<b>99.555.415,49</b>	<b>1.023.735,56</b>	<b>-</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	2.790.941.345,00	2.761.785.175,71	1.913.936.993,29	31,70	1.671.365.914,47	33,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.521.243,00	3.079.382.630,58	1.957.332.918,98	32,42	1.689.069.589,42	33,72
Suporte Profilático e Terapêutico	193.365.668,00	193.265.668,00	152.023.063,30	2,52	112.032.545,02	2,24
Vigilância Sanitária	130.665.850,00	165.868.939,79	82.922.723,99	1,37	61.667.902,67	1,23
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.708.048.734,40	2.694.411.425,43	1.931.607.996,26	31,99	1.474.676.991,46	29,44
<b>TOTAL</b>	<b>8.886.542.840,40</b>	<b>8.894.713.839,51</b>	<b>6.037.823.695,82</b>	<b>100,00</b>	<b>5.008.812.943,04</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 29/09/2014 às 14h e 03m.

Receitas: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (Foram deduzidos os valores da receita condicionada - Fonte 07 - no montante de R\$ 805.625.003)

Os dados inseridos no demonstrativo estão sendo reorganizados periodicamente em virtude do modelo STN, adotado a partir deste exercício.

<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 "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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