

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  
6º BIMESTRE (01/01/2014 à 31/12/2014)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>20.293.219.506,00</b>	<b>20.293.219.506,00</b>	<b>21.276.195.963,35</b>	<b>104,84</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.843.084.832,00	5.843.084.832,00	5.923.682.802,41	101,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.773.443,00	1.480.773.443,00	1.488.814.025,95	100,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.774.689.288,00	10.774.689.288,00	11.325.217.222,69	105,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.333.909.288,00	1.333.909.288,00	1.418.173.368,27	106,32
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.271.259,00	170.271.259,00	194.719.181,12	114,36
Dívida Ativa dos Impostos	546.189.200,00	546.189.200,00	691.241.570,71	126,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	144.302.196,00	144.302.196,00	234.347.792,20	162,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.923.906.889,00</b>	<b>9.923.906.889,00</b>	<b>9.312.054.673,54</b>	<b>93,83</b>
Cota-Parte FPM	218.455.555,00	218.455.555,00	235.975.330,48	108,02
Cota-Parte ITR	3.767.130,00	3.767.130,00	1.287.315,10	34,17
Cota-Parte IPVA	2.063.130.914,00	2.063.130.914,00	2.182.347.005,69	105,78
Cota-Parte ICMS	7.114.850.097,00	7.114.850.097,00	6.802.640.475,19	95,61
Cota-Parte IPI-Exportação	59.354.892,00	59.354.892,00	55.459.098,44	93,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>464.348.301,00</b>	<b>464.348.301,00</b>	<b>34.345.448,64</b>	<b>7,40</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.650.778,00	39.650.778,00	34.345.448,64	86,62
Outras	424.697.523,00	424.697.523,00	-	-
<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>30.588.250.636,89</b>	<b>101,23</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			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>1.722.256.104,31</b>	<b>62,58</b>
Provenientes da União	2.703.107.210,00	2.703.107.210,00	1.676.959.422,86	62,04
Provenientes dos Estados	48.922.000,00	48.922.000,00	45.296.681,45	92,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>271.812.722,00</b>	<b>271.812.722,00</b>	<b>274.561.807,14</b>	<b>101,01</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.023.966.932,00</b>	<b>3.023.966.932,00</b>	<b>1.996.817.911,45</b>	<b>66,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.832.967.441,40</b>	<b>8.376.251.057,44</b>	<b>7.643.180.608,76</b>	<b>184.214.390,75</b>	<b>0,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.196.127.609,93	2.200.302.470,82	2.095.053.244,75	17.527.198,16	0,96
Juros e Encargos da Dívida	1.655,00	1.663,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.636.838.176,47	6.175.946.923,62	5.548.127.364,01	166.687.192,59	0,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.053.575.399,00</b>	<b>470.011.176,87</b>	<b>149.541.261,51</b>	<b>43.710.738,90</b>	<b>0,41</b>
Investimentos	1.053.575.399,00	470.011.176,87	149.541.261,51	43.710.738,90	0,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.886.542.840,40</b>	<b>8.846.262.234,31</b>	<b>7.792.721.870,27</b>	<b>227.925.129,65</b>	<b>0,91</b>

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	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	<b>230.596.886,00</b>	<b>245.563.623,76</b>	<b>230.198.864,52</b>	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	<b>3.171.428.041,38</b>	<b>2.653.437.371,47</b>	<b>1.928.432.859,88</b>	<b>48.737.819,62</b>	<b>0,25</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.017.184.210,00	2.489.429.987,78	1.918.126.917,21	48.668.657,89	0,25
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	154.243.831,38	164.007.383,69	10.305.942,67	69.161,73	-
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.402.024.927,38</b>	<b>2.899.000.995,23</b>	<b>2.158.631.724,40</b>	<b>48.737.819,62</b>	<b>0,28</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]</b>	<b>5.813.277.455,90</b>
--	-------------------------

<b>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) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup></b>	<b>19,00</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>1.223.530.025,48</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 2014	179.187.310,03	-	-	179.187.310,03	-
Inscritos em 2013	164.816.245,20	40.971.326,91	123.350.971,07	493.947,22	-
Inscritos em 2010	520.813,46	520.813,46	-	-	-
<b>Total</b>	<b>344.524.368,69</b>	<b>41.492.140,37</b>	<b>123.350.971,07</b>	<b>179.681.257,25</b>	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	2.790.941.345,00	2.978.579.385,00	2.533.679.126,56	59.408.659,90	0,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.521.243,00	2.933.761.386,90	2.585.332.175,44	86.131.245,63	0,91
Suporte Profilático e Terapêutico	193.365.668,00	215.304.352,94	178.679.858,54	13.826.307,12	0,89
Vigilância Sanitária	130.665.850,00	175.483.628,78	105.085.518,33	13.179.710,00	0,67
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.708.048.734,40	2.543.133.480,69	2.389.945.191,40	55.379.207,00	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>8.886.542.840,40</b>	<b>8.846.262.234,31</b>	<b>7.792.721.870,27</b>	<b>227.925.129,65</b>	<b>0,91</b>

FONTE: SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 27/01/2015 às 17h e 38m.

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.