



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação dos Recursos na Saúde - Exercício 2013

Demonstrativo Sintético

01/01 a 31/12/2013

R\$ 1,00

| A - Lei Complementar 141/2012 (Recursos do Tesouro Municipal)          | Orçado                   | Realizada                |                         |                       |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>A.1 - Receita decorrente de impostos</b>                            | <b>27.307.726.823,00</b> | <b>28.463.464.758,53</b> |                         |                       |
| <b>1.1 Impostos</b>  | <b>17.550.267.955,00</b> | <b>18.183.073.401,21</b> |                         |                       |
| Imposto sobre a Propriedade Predial                                    | 5.081.910.187,00         | 5.174.628.603,45         |                         |                       |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                         | 241.816.549,00           | 236.798.455,29           |                         |                       |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                 | 1.223.306.663,00         | 1.285.107.058,56         |                         |                       |
| Imposto s/Transm. "Inter-Vivos" de Bens Imóv. e de Dir. Reais s/ Imóve | 1.298.667.094,00         | 1.413.199.158,83         |                         |                       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                            | 9.704.563.939,00         | 10.073.340.125,08        |                         |                       |
| Imposto s/Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV      | 3.523,00                 | -                        |                         |                       |
| <b>1.2 Transferências da União</b>                                     | <b>241.262.557,00</b>    | <b>251.869.776,03</b>    |                         |                       |
| Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios                     | 201.627.369,00           | 213.329.931,57           |                         |                       |
| Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural            | 1.358.660,00             | 3.966.502,76             |                         |                       |
| Transferência financeira do ICMS - Lei Complementar 87/96-Lei Kandir   | 38.276.528,00            | 34.573.341,70            |                         |                       |
| <b>1.3 Transferências do Estado</b>                                    | <b>8.626.667.787,00</b>  | <b>9.020.999.012,10</b>  |                         |                       |
| Cota Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços     | 6.661.385.968,00         | 6.944.284.762,84         |                         |                       |
| Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores      | 1.908.239.643,00         | 2.025.501.839,00         |                         |                       |
| Cota Parte do IPI sobre Exportação                                     | 57.042.176,00            | 51.212.410,26            |                         |                       |
| <b>1.4 Outras Receitas Correntes</b>                                   | <b>889.528.524,00</b>    | <b>1.007.522.569,19</b>  |                         |                       |
| Multas e Juros de Mora de Impostos                                     | 127.348.930,00           | 198.518.664,59           |                         |                       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos                     | 100.357.766,00           | 190.163.711,18           |                         |                       |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos                                    | 174.189.273,00           | 618.840.193,42           |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado - PPI                             | 73.170.281,00            | -                        |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto nº 48260/2007     | 28.941.886,00            | -                        |                         |                       |
| Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN         | 324.886,00               | -                        |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2008                          | 25.749.066,00            | -                        |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2009                          | 30.601.849,00            | -                        |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2010                          | 83.144.077,00            | -                        |                         |                       |
| Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2011                          | 175.461.649,00           | -                        |                         |                       |
| Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT               | 70.238.861,00            | -                        |                         |                       |
| <b>A. 2 Aplicação da Receita decorrente de Impostos (LC 141/2012)</b>  | <b>4.861.003.013,31</b>  | <b>5.247.236.945,78</b>  | <b>5.082.420.700,59</b> | <b>164.816.245,19</b> |
| <b>2.1 SMS/FMS</b>   | <b>3.814.480.265,00</b>  | <b>4.129.934.717,41</b>  | <b>4.015.322.395,75</b> | <b>114.612.321,66</b> |
| Atividades   | 2.408.127.161,00         | 2.951.827.930,07         | 2.848.033.669,77        | 103.794.260,30        |
| Pessoal  | 1.273.451.104,00         | 1.091.225.711,18         | 1.091.225.711,18        | -                     |
| Projetos   | 132.902.000,00           | 86.881.076,16            | 76.063.014,80           | 10.818.061,36         |
| <b>2.2 Autarquia Hospitalar</b>  | <b>722.753.678,00</b>    | <b>799.165.059,28</b>    | <b>757.628.056,18</b>   | <b>41.537.003,10</b>  |
| Atividades   | 293.246.725,00           | 395.591.413,21           | 358.441.388,31          | 37.150.024,90         |
| Pessoal e Encargos   | 425.376.953,00           | 389.580.684,80           | 388.458.665,69          | 1.122.019,11          |
| Projetos   | 4.130.000,00             | 13.992.961,27            | 10.728.002,18           | 3.264.959,09          |
| <b>2.3 Apropriação dos Encargos</b>                                    | <b>323.769.070,31</b>    | <b>318.137.169,09</b>    | <b>309.470.248,66</b>   | <b>8.666.920,43</b>   |
| Benefícios a Servidores Ativos   | 274.321,80               | 137.381,00               | 137.381,00              | -                     |
| Obrigações e Contribuições Patronais                                   | 261.801.812,11           | 254.615.188,09           | 251.886.403,67          | 2.728.784,42          |
| Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público-PASEP                | 61.692.936,40            | 63.384.600,00            | 57.446.463,99           | 5.938.136,01          |
| <b>Percentual de Aplicação (A.2 / A.1)</b>                             | <b>17,80%</b>            | <b>18,43%</b>            |                         |                       |



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação dos Recursos na Saúde - Exercício 2013

Demonstrativo Sintético

01/01 a 31/12/2013

R\$ 1,00

|  |                         |                         |                         |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>B.1 - Aplicações com Recursos Vinculados e do Tesouro Municipal</b> | <b>2.280.328.425,00</b> | <b>2.186.872.088,42</b> | <b>2.079.566.476,81</b> | <b>107.305.611,61</b> |
| <b>1.1 - Aplicações com Recursos Vinculados (Federais e Estaduais)</b> | <b>1.974.250.220,00</b> | <b>1.972.037.461,59</b> | <b>1.874.306.593,59</b> | <b>97.730.868,00</b>  |
| <b>SMS/FMS</b>   | <b>1.841.057.220,00</b> | <b>1.811.269.753,76</b> | <b>1.743.602.954,22</b> | <b>67.666.799,54</b>  |
| Atividades   | 1.588.668.510,00        | 1.622.137.849,61        | 1.555.388.608,50        | 66.749.241,11         |
| Pessoal e Encargos   | 31.248.000,00           | 186.395.965,93          | 186.395.965,93          | -                     |
| Projetos   | 221.140.710,00          | 2.735.938,22            | 1.818.379,79            | 917.558,43            |
| <b>Autarquia Hospitalar</b>  | <b>130.193.000,00</b>   | <b>157.767.715,06</b>   | <b>127.826.227,09</b>   | <b>29.941.487,97</b>  |
| Atividades   | 130.032.000,00          | 157.721.406,03          | 127.779.918,06          | 29.941.487,97         |
| Projeto Sentinela  | 161.000,00              | 46.309,03               | 46.309,03               | -                     |
| <b>Hospital do Servidor Público Municipal</b>                          | <b>3.000.000,00</b>     | <b>2.999.992,77</b>     | <b>2.877.412,28</b>     | <b>122.580,49</b>     |
| Atividades   | 3.000.000,00            | 2.999.992,77            | 2.877.412,28            | 122.580,49            |
| <b>1.2 Atividades e Projetos com Recursos do Tesouro Municipal</b>     | <b>300.592.976,00</b>   | <b>209.633.482,53</b>   | <b>200.696.603,56</b>   | <b>8.936.878,97</b>   |
| Hospital do Servidor Público Municipal                                 | 252.592.976,00          | 193.398.852,85          | 184.461.973,88          | 8.936.878,97          |
| Servidores Comissionados no Hospital do Servidor Público Municipal     | 18.000.000,00           | 16.234.629,68           | 16.234.629,68           | -                     |
| Parcerias Público Privadas   | 30.000.000,00           | -                       | -                       | -                     |
| <b>1.3 Atividades e Projetos - Outras Fontes - 05</b>                  | <b>150.490,00</b>       | -                       | -                       | -                     |
| Operação e Manutenção de Unidades de Saúde                             | 150.490,00              | -                       | -                       | -                     |
| <b>1.4 Atividades e Projetos - Fonte 08 vinculadas</b>                 | <b>1.440.000,00</b>     | -                       | -                       | -                     |
| Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde                           | 1.440.000,00            | -                       | -                       | -                     |
| <b>1.5 Atividades com Recursos próprios da Administração Indireta</b>  | <b>3.894.739,00</b>     | <b>5.201.144,30</b>     | <b>4.563.279,66</b>     | <b>637.864,64</b>     |
| Autarquia Hospitalar Municipal   | 1.657.740,00            | 1.352.540,08            | 1.179.786,55            | 172.753,53            |
| Hospital do Servidor Público Municipal Municipal                       | 2.236.999,00            | 3.848.604,22            | 3.383.493,11            | 465.111,11            |
| <b>Total Geral das Despesas (A2 + B1)</b>                              | <b>7.141.331.438,31</b> | <b>7.434.109.034,20</b> | <b>7.161.987.177,40</b> | <b>272.121.856,80</b> |