

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
3º BIMESTRE (01/01/2014 à 30/06/2014)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.293.219.506,00	20.293.219.506,00	10.643.641.496,30	52,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.843.084.832,00	5.843.084.832,00	3.708.552.588,25	63,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.773.443,00	1.480.773.443,00	682.225.806,99	46,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.774.689.288,00	10.774.689.288,00	5.288.390.521,54	49,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.333.909.288,00	1.333.909.288,00	625.138.839,42	46,87
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.271.259,00	170.271.259,00	74.704.515,18	43,87
Dívida Ativa dos Impostos	546.189.200,00	546.189.200,00	168.796.862,15	30,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	144.302.196,00	144.302.196,00	95.832.362,77	66,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.923.906.889,00	9.923.906.889,00	5.352.383.106,23	53,93
Cota-Parte FPM	218.455.555,00	218.455.555,00	121.483.717,38	55,61
Cota-Parte ITR	3.767.130,00	3.767.130,00	183.737,87	4,88
Cota-Parte IPVA	2.063.130.914,00	2.063.130.914,00	1.772.195.578,86	85,90
Cota-Parte ICMS	7.114.850.097,00	7.114.850.097,00	3.151.676.093,90	44,30
Cota-Parte IPI-Exportação	59.354.892,00	59.354.892,00	26.665.724,12	44,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	464.348.301,00	464.348.301,00	280.178.254,10	60,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.650.778,00	39.650.778,00	14.310.603,60	36,09
Outras	424.697.523,00	424.697.523,00	265.867.650,50	62,60
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.217.126.395,00	30.217.126.395,00	15.996.024.602,53	52,94

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	3.017.184.210,00	3.017.184.210,00	982.303.831,76	32,56
Provenientes da União	2.957.516.210,00	2.957.516.210,00	958.751.911,62	32,42
Provenientes dos Estados	48.912.000,00	48.912.000,00	21.942.239,09	44,86
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	10.756.000,00	10.756.000,00	1.609.681,05	14,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.570.722,00	6.570.722,00	5.669.082,67	86,28
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.023.754.932,00	3.023.754.932,00	987.972.914,43	32,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.832.967.441,40	7.839.080.013,91	4.819.758.270,12	61,48	3.595.031.456,39	45,86
Pessoal e Encargos Sociais	2.196.127.609,93	2.196.129.609,04	1.404.488.274,21	63,95	971.985.988,43	44,26
Juros e Encargos da Dívida	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.636.838.176,47	5.642.948.749,87	3.415.269.995,91	60,52	2.623.045.467,96	46,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.575.399,00	1.055.613.825,60	138.377.894,91	13,11	40.939.698,25	3,88
Investimentos	1.053.575.399,00	1.055.613.825,60	138.377.894,91	13,11	40.939.698,25	3,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.886.542.840,40	8.894.693.839,51	4.958.136.165,03	55,74	3.635.971.154,64	40,88

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
3º BIMESTRE (01/01/2014 à 30/06/2014)

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	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	235.003.623,76	203.061.363,02	4,10	112.664.364,38	3,10
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.171.428.041,38	3.152.050.458,73	1.073.323.134,15	21,65	891.270.078,09	24,51
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.017.184.210,00	2.997.380.627,35	1.069.867.733,98	21,58	889.420.623,38	24,46
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	154.243.831,38	154.669.831,38	3.455.400,17	0,07	1.849.454,71	0,05
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.402.024.927,38	3.387.054.082,49	1.276.384.497,17	25,74	1.003.934.442,47	27,61

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.484.517.913,03	5.507.639.757,02	3.681.751.667,86	-	2.632.036.712,17	-
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------

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%^{4 e 5}	23,017
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	1.282.347.977,49
---	-------------------------

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	164.816.245,20	40.967.216,13	123.137.592,50	711.436,57	-
Inscritos em 2010	520.813,46			520.813,46	-
Total	165.337.058,66	40.967.216,13	123.137.592,50	1.232.250,03	-

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)
Total (VIII)			

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

CONTROLE DO 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)
Total (IX)			

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	2.799.444.606,21	1.550.930.877,62	31,28	1.238.514.308,61	34,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.521.243,00	3.043.768.281,63	1.522.587.267,09	30,71	1.205.778.668,45	33,16
Suporte Profilático e Terapêutico	193.365.668,00	193.265.668,00	117.200.879,71	2,36	67.461.648,17	1,86
Vigilância Sanitária	130.665.850,00	165.846.263,25	70.850.163,07	1,43	42.702.578,09	1,17
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.708.048.734,40	2.692.369.020,42	1.696.566.977,54	34,22	1.081.513.951,32	29,74
TOTAL	8.886.542.840,40	8.894.693.839,51	4.958.136.165,03	100,00	3.635.971.154,64	100,00

FONTE: SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 29/05/2014 às 15h e 37m.

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.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² 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".

³ 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".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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