

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  
1º BIMESTRE (01/01/2014 à 28/02/2014)

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 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</b>	<b>20.293.219.506</b>	<b>4.286.039.422</b>	<b>21,12</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.843.084.832	5.843.084.832	1.932.265.037	33,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.773.443	1.480.773.443	201.140.192	13,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.774.689.288	10.774.689.288	1.853.447.878	17,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.333.909.288	1.333.909.288	193.977.176	14,54
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.271.259	170.271.259	25.420.976	14,93
Dívida Ativa dos Impostos	546.189.200	546.189.200	51.574.797	9,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	144.302.196	144.302.196	28.213.367	19,55
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>9.923.906.889</b>	<b>9.923.906.889</b>	<b>2.478.890.882,19</b>	<b>24,98</b>
Cota-Parte FPM	218.455.555	218.455.555	49.158.239	22,50
Cota-Parte ITR	3.767.130	3.767.130	31.216	0,83
Cota-Parte IPVA	2.063.130.914	2.063.130.914	1.277.063.657	61,90
Cota-Parte ICMS	7.114.850.097	7.114.850.097	1.052.293.598	14,79
Cota-Parte IPI-Exportação	59.354.892	59.354.892	9.342.160	15,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	464.348.301	464.348.301	91.002.011	19,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.650.778	39.650.778	5.724.241	14,44
Outras	424.697.523	424.697.523	85.277.770	20,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.217.126.395</b>	<b>30.217.126.395</b>	<b>6.764.930.304</b>	<b>22,39</b>

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	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>2.310.556.210</b>	<b>2.310.556.210</b>	<b>343.795.970</b>	<b>14,88</b>
Provenientes da União	2.261.644.210	2.261.644.210	342.415.544	15,14
Provenientes dos Estados	48.912.000	48.912.000	1.380.426	2,82
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>10.601.000</b>	<b>10.601.000</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>119.417</b>	<b>5,88</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.323.187.210</b>	<b>2.323.187.210</b>	<b>343.915.388</b>	<b>14,80</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.832.967.441</b>	<b>7.832.817.441</b>	<b>2.564.231.941</b>	<b>72,42</b>	<b>1.042.511.922</b>	<b>27,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.196.127.610	2.196.127.610	968.986.175	44,12	312.304.255	14,22
Juros e Encargos da Dívida	1.655	1.655	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.636.838.176	5.636.688.176	1.595.245.766	28,30	730.207.666	12,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.053.575.399</b>	<b>1.053.725.399</b>	<b>18.845.600</b>	<b>1,79</b>	<b>6.244.040</b>	<b>0,59</b>
Investimentos	1.053.575.399	1.053.725.399	18.845.600	1,79	6.244.040	0,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.886.542.840</b>	<b>8.886.542.840</b>	<b>2.583.077.540</b>	<b>29,07</b>	<b>1.048.755.962</b>	<b>11,80</b>

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  
1º BIMESTRE (01/01/2014 à 28/02/2014)

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

R\$ 1,00

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
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>230.596.886</b>	<b>230.596.886</b>	<b>161.120.153</b>	<b>6,24</b>	<b>25.703.532</b>	<b>2,45</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.171.428.041</b>	<b>3.171.428.041</b>	<b>417.259.879</b>	<b>16,15</b>	<b>284.227.072</b>	<b>27,10</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.017.184.210	3.017.184.210	415.432.647	16,08	283.972.076	27,08
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	154.243.831	154.243.831	1.827.232	0,07	254.996	0,02
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM</b>						
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR</b>						
<b>CANCELADOS<sup>2</sup></b>						
<b>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>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.402.024.927</b>	<b>3.402.024.927</b>	<b>578.380.032</b>	<b>22,39</b>	<b>309.930.604</b>	<b>29,55</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.484.517.913</b>	<b>5.484.517.913</b>	<b>2.004.697.509</b>		<b>738.825.358</b>	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	
<b>(VII%) = (VIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>29,63</b>

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB]</b>	<b>989.957.963</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	164.816.245	15.220.770	107.933.119	41.632.395	-
Inscritos em 2010	520.813			520.813	-
<b>Total</b>	<b>165.337.059</b>	<b>15.220.770</b>	<b>107.933.119</b>	<b>42.153.208</b>	<b>-</b>

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 (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
<b>Total (VIII)</b>			

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  
1º BIMESTRE (01/01/2014 à 28/02/2014)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados Provisórios R\$ 1,00

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)
<b>Total (IX)</b>			

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	2.786.393.345	713.791.953	27,63	343.698.081	32,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.063.521.243	3.037.721.243	554.933.116	21,48	365.970.739	34,90
Suporte Profilático e Terapêutico	193.365.668	193.365.668	32.117.610	1,24	1.813.898	0,17
Vigilância Sanitária	130.665.850	161.013.850	39.491.561	1,53	10.660.143	1,02
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.708.048.734	2.708.048.734	1.242.743.299	48,11	326.613.101	31,14
<b>TOTAL</b>	<b>8.886.542.840</b>	<b>8.886.542.840</b>	<b>2.583.077.540</b>	<b>100,00</b>	<b>1.048.755.962</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Data da emissão 28/03/2014 e hora de emissão 15h e 56m

Valor do IPTU deduzido os valores referentes às despesas de fonte 07 - Receita Condicionada