



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  
5º BIMESTRE (01/01/2015 à 31/10/2015)

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>22.950.632.202,00</b>	<b>22.950.632.202,00</b>	<b>18.353.633.051,55</b>	<b>79,97</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.243.872.785,00	7.243.872.785,00	5.920.328.081,27	81,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.660.676.232,00	1.660.676.232,00	1.415.423.571,69	85,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.863.217.228,00	11.863.217.228,00	9.383.539.175,88	79,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.554.504.640,00	1.554.504.640,00	1.279.571.101,02	82,31
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	191.254.864,00	191.254.864,00	146.605.837,14	76,65
Dívida Ativa dos Impostos	277.670.285,00	277.670.285,00	135.798.965,34	48,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	159.436.168,00	159.436.168,00	72.366.319,21	45,39
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>10.531.504.107,00</b>	<b>10.531.504.107,00</b>	<b>9.805.978.131,49</b>	<b>93,11</b>
Cota-Parte FPM	253.780.851,00	253.780.851,00	197.919.052,95	77,99
Cota-Parte ITR	1.514.071,00	1.514.071,00	2.150.320,18	142,02
Cota-Parte IPVA	2.147.107.809,00	2.147.107.809,00	2.171.121.925,90	101,12
Cota-Parte ICMS	7.447.995.686,00	7.447.995.686,00	5.606.551.467,32	75,28
Cota-Parte IPI-Exportação	58.056.622,00	58.056.622,00	45.169.869,88	77,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>623.049.068,00</b>	<b>623.049.068,00</b>	<b>1.783.065.495,26</b>	<b>286,18</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.102.120,00	34.102.120,00	27.741.067,22	81,35
Outras	588.946.948,00	588.946.948,00	1.755.324.428,04	298,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>33.482.136.309,00</b>	<b>33.482.136.309,00</b>	<b>28.159.611.183,04</b>	<b>84,10</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>2.837.494.520,00</b>	<b>2.837.494.520,00</b>	<b>1.438.576.206,81</b>	<b>50,70</b>
Provenientes da União	2.784.174.520,00	2.784.174.520,00	1.414.584.728,57	50,81
Provenientes dos Estados	53.320.000,00	53.320.000,00	23.991.478,24	45,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>276.594.199,00</b>	<b>276.594.199,00</b>	<b>356.129.657,13</b>	<b>128,76</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.114.125.919,00</b>	<b>3.114.125.919,00</b>	<b>1.794.705.863,94</b>	<b>57,63</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  
5º BIMESTRE (01/01/2015 à 31/10/2015)

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

R\$ 1,00

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.771.643.135,00</b>	<b>8.903.605.579,86</b>	<b>7.814.290.389,47</b>	<b>87,77</b>	<b>7.164.937.619,62</b>	<b>80,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.583.663.369,00	2.568.534.782,66	2.233.503.118,35	86,96	2.014.621.902,59	78,43
Juros e Encargos da Dívida	1.813,00	1.813,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.187.977.953,00	6.335.068.984,20	5.580.787.271,12	88,09	5.150.315.717,03	81,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>843.928.000,00</b>	<b>804.385.652,45</b>	<b>248.513.612,89</b>	<b>30,89</b>	<b>74.240.933,34</b>	<b>9,23</b>
Investimentos	843.928.000,00	804.385.652,45	248.513.612,89	30,89	74.240.933,34	9,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.615.571.135,00</b>	<b>9.707.991.232,31</b>	<b>8.062.804.002,36</b>	<b>83,05</b>	<b>7.239.178.552,96</b>	<b>74,57</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
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>302.358.176,00</b>	<b>312.449.433,31</b>	<b>280.034.879,78</b>	<b>3,47</b>	<b>216.681.498,59</b>	<b>2,99</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.114.125.919,00</b>	<b>3.043.629.159,72</b>	<b>1.978.128.343,23</b>	<b>24,53</b>	<b>1.735.961.740,08</b>	<b>23,98</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.102.561.720,00	2.955.046.407,13	1.894.123.176,42	23,49	1.722.091.578,99	23,79
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	11.564.199,00	88.582.752,59	84.005.166,81	1,04	13.870.161,09	0,19
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR 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>3.416.484.095,00</b>	<b>3.356.078.593,03</b>	<b>2.258.163.223,01</b>	<b>28,01</b>	<b>1.952.643.238,67</b>	<b>26,97</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.199.087.040,00</b>	<b>6.351.912.639,28</b>	<b>5.804.640.779,35</b>	-	<b>5.286.535.314,29</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>20,61</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>1.579.754.187,37</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  
5º BIMESTRE (01/01/2015 à 31/10/2015)

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

R\$ 1,00

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	179.187.310,02	50.835.582,93	128.285.338,18	66.388,91	-
Inscritos em 2013	493.947,22	491.002,85	2.094,33	850,04	-
Inscritos em 2010	520.813,46	-	-	520.813,46	-
<b>Total</b>	<b>180.202.070,70</b>	<b>51.326.585,78</b>	<b>128.287.432,51</b>	<b>588.052,41</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	2.925.394.330,00	2.949.731.859,49	2.461.618.660,33	30,53	2.355.040.214,25	32,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.015.146.341,00	3.106.799.058,56	2.567.749.482,66	31,85	2.217.663.296,44	30,63
Suporte Profilático e Terapêutico	229.086.000,00	269.977.558,33	236.233.438,09	2,93	211.060.632,63	2,92
Vigilância Sanitária	159.029.400,00	160.478.499,18	80.087.443,96	0,99	56.999.886,81	0,79
Assistência ao Idoso	729.900,00	729.900,00	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	52.750.000,00	52.750.000,00	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.227.500,00	1.245.620,00	261.096,99	0,00	195.951,99	0,00
Administração Geral	2.778.183.944,00	2.693.624.645,94	2.303.482.074,51	28,57	2.074.609.101,11	28,66
Formação de Recursos Humanos	20.885.900,00	20.690.900,00	4.499.578,79	0,06	999.955,44	0,01
Previdência Básica	297.381.826,00	300.940.382,35	291.197.919,86	3,61	235.880.371,53	3,26
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	78.234.173,00	78.234.172,61	78.183.239,14	0,97	56.455.862,07	0,78
Comunicação Social	3.195.600,00	10.933.505,35	7.235.232,35	0,09	3.678.819,36	0,05
Tecnologia da Informação	54.326.221,00	61.855.130,50	32.255.835,68	0,40	26.594.461,33	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>9.615.571.135,00</b>	<b>9.707.991.232,31</b>	<b>8.062.804.002,36</b>	<b>100,00</b>	<b>7.239.178.552,96</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, 26/11/2015 às 08h e 37m.

<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

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula  $[V(h+i) - (15 \times l) / 100]$ .