



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 (01/01/2016 à 31/12/2016)

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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 23.586.670.180,00 | 23.586.670.180,00 | 24.194.818.574,91 | 102,58 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 7.242.011.212,00 | 7.242.011.212,00 | 7.501.949.528,57 | 103,59 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.935.656.063,00 | 1.935.656.063,00 | 1.750.400.463,59 | 90,43 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.095.211.808,00 | 12.095.211.808,00 | 11.880.033.638,50 | 98,22 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.762.371.501,00 | 1.762.371.501,00 | 1.945.206.546,70 | 110,37 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 185.389.149,00 | 185.389.149,00 | 245.366.914,13 | 132,35 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 236.929.975,00 | 236.929.975,00 | 718.150.699,06 | 303,11 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 129.100.472,00 | 129.100.472,00 | 153.710.784,36 | 119,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.815.349.101,00 | 10.815.349.101,00 | 9.513.131.096,96 | 87,96 |
| Cota-Parte FPM | 271.955.580,00 | 271.955.580,00 | 291.274.672,59 | 107,10 |
| Cota-Parte ITR | 2.195.632,00 | 2.195.632,00 | 1.754.929,90 | 79,93 |
| Cota-Parte IPVA | 2.501.199.996,00 | 2.501.199.996,00 | 2.448.073.008,53 | 97,88 |
| Cota-Parte ICMS | 7.264.380.369,00 | 7.264.380.369,00 | 6.693.556.806,37 | 92,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 61.646.050,00 | 61.646.050,00 | 45.800.668,21 | 74,30 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 713.971.474,00 | 713.971.474,00 | 32.671.011,36 | 4,58 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 35.436.276,00 | 35.436.276,00 | 32.671.011,36 | 92,20 |
| Outras | 678.535.198,00 | 678.535.198,00 | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 34.402.019.281,00 | 34.402.019.281,00 | 33.707.949.671,87 | 97,98 |

| 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 | 2.617.031.568,00 | 2.617.031.568,00 | 2.131.872.402,31 | 81,46 |
| Provenientes da União | 2.232.832.860,00 | 2.232.832.860,00 | 1.734.752.335,39 | 77,69 |
| Provenientes dos Estados | 42.670.000,00 | 42.670.000,00 | 17.184.152,02 | 40,27 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 341.528.708,00 | 341.528.708,00 | 379.935.914,90 | 111,25 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 101.200,00 | 101.200,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 13.503.600,00 | 13.503.600,00 | 16.680.928,88 | 123,53 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.630.636.368,00 | 2.630.636.368,00 | 2.148.553.331,19 | 81,67 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶ |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.258.083.025,00 | 10.037.591.765,10 | 9.904.028.020,12 | 98,67 | 9.725.191.057,40 | 96,89 | 178.836.962,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.628.126.888,00 | 2.870.764.178,11 | 2.859.653.892,46 | 99,61 | 2.855.105.992,51 | 99,45 | 4.547.899,95 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.700,00 | 1.911,00 | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.629.954.437,00 | 7.166.825.675,99 | 7.044.374.127,66 | 98,29 | 6.870.085.064,89 | 95,86 | 174.289.062,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 597.826.115,00 | 411.439.150,80 | 266.099.489,46 | 64,68 | 239.115.669,93 | 58,12 | 26.983.819,53 |
| Investimentos | 597.826.115,00 | 411.439.150,80 | 266.099.489,46 | 64,68 | 239.115.669,93 | 58,12 | 26.983.819,53 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 9.855.909.140,00 | 10.449.030.915,90 | 10.170.127.509,58 | 97,33 | 9.964.306.727,33 | 95,36 | 205.820.782,25 |



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 (01/01/2016 à 31/12/2016)

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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶ |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | 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 | 312.942.585,00 | 317.885.524,58 | 308.711.940,48 | 97,11 | 302.082.594,01 | 95,03 | 6.629.346,47 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.630.636.368,00 | 2.355.290.965,44 | 2.181.525.949,79 | 92,62 | 2.100.882.668,93 | 89,20 | 80.643.280,86 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.617.162.768,00 | 2.308.817.365,44 | 2.143.570.265,66 | 92,84 | 2.064.473.832,56 | 89,42 | 79.096.433,10 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 13.473.600,00 | 46.473.600,00 | 37.955.684,13 | 81,67 | 36.408.836,37 | 78,34 | 1.546.847,76 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 11.201.000,00 | 10.801.000,00 | 10.800.000,00 | 99,99 | 10.800.000,00 | 99,99 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.954.779.953,00 | 2.683.977.490,02 | 2.501.037.890,27 | 93,18 | 2.413.765.262,94 | 89,93 | 87.272.627,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.901.129.187,00 | 7.765.053.425,88 | 7.669.089.619,31 | - | 7.550.541.464,39 | - | 118.548.154,92 |
| 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)¹ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 20,06 | | 22,75 | | 22,40 | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | | 1.740.742.175,62 | | 2.612.366.099,57 | | 2.494.388.275,72 | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2016 | | 118.548.154,92 | - | - | 118.548.154,92 | - | - |
| Inscritos em 2015 | | 138.758.626,86 | 22.467.935,61 | 116.276.391,25 | 14.300,00 | - | - |
| Inscritos em 2014 | | 66.388,91 | 61.528,91 | - | 4.860,00 | - | - |
| Inscritos em 2013 | | 850,04 | 725,04 | - | 125,00 | - | - |
| Inscritos em 2012 | | 20.923,25 | - | - | 20.923,25 | - | - |
| Inscritos em 2011 | | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 138.846.789,06 | 22.530.189,56 | 116.276.391,25 | 40.208,25 | | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) | | | |
| Total (VIII) | | | | | | | |



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 (01/01/2016 à 31/12/2016)

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) |
| Total (IX) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶ |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.041.321.262,00 | 3.347.013.379,65 | 3.271.651.096,33 | 32,17 | 3.242.271.081,54 | 32,54 | 29.380.014,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.223.108.869,00 | 3.290.841.464,09 | 3.134.820.526,22 | 30,82 | 3.036.724.674,70 | 30,48 | 98.095.851,52 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 254.524.767,00 | 239.552.067,88 | 233.975.619,24 | 2,30 | 214.984.352,45 | 2,16 | 18.991.266,79 |
| Vigilância Sanitária | 116.673.108,00 | 149.325.555,13 | 124.136.096,59 | 1,22 | 108.921.944,43 | 1,09 | 15.214.152,16 |
| Assistência ao Idoso | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 | - | - | - | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 37.001.000,00 | 1.425.147,79 | 248.506,45 | 0,00 | 248.347,05 | 0,00 | 159,40 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 578.400,00 | 385.306,10 | 370.773,60 | 0,00 | 326.643,94 | 0,00 | 44.129,66 |
| Administração Geral | 2.743.794.349,00 | 2.909.184.212,26 | 2.900.675.273,94 | 28,52 | 2.880.956.572,78 | 28,91 | 19.718.701,16 |
| Formação de Recursos Humanos | 8.307.000,00 | 7.037.542,00 | 3.688.309,93 | 0,04 | 2.204.777,34 | 0,02 | 1.483.532,59 |
| Previdência Básica | 312.381.203,00 | 351.153.223,00 | 351.152.752,97 | 3,45 | 347.461.628,03 | 3,49 | 3.691.124,94 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 71.827.182,00 | 81.728.279,00 | 81.719.652,14 | 0,80 | 75.137.029,80 | 0,75 | 6.582.622,34 |
| Comunicação Social | 3.000.000,00 | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 0,07 | 30.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 41.991.000,00 | 62.453.739,00 | 60.158.902,17 | 0,59 | 55.039.675,27 | 0,55 | 5.119.226,90 |
| TOTAL | 9.855.909.140,00 | 10.449.030.915,90 | 10.170.127.509,58 | 100,00 | 9.964.306.727,33 | 100,00 | 205.820.782,25 |

FONTE:

Sistemas SOF e CUBO, Secretaria Municipal de Finaças e Desenvolvimento Econômico, (19/01/2017 - 17:51).

Os Dados da Receita são extraídos do SOF:

Receita Vinculada - Saúde (SOR049R - 19/01/2017 - 13:52:44),

Boletim da Receita em Dezembro/2016 (STS064R - 19/01/2017 - 13:51:34),

Boletim da Receita AHM (STS064R - 19/01/2017 - 17:57:32),

Boletim da Receita HSPM (STS064R - 19/01/2017 - 17:45:07).

O percentual considerado para a Apropriação dos Encargos neste último bimestre foi atualizado em função do valor empenhado/liquidado sendo considerado 19,11%.

¹ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.