



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)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)	%		
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)	34.402.019.281,00	34.402.019.281,00	33.707.949.671,87		97,98	
= I + II						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		% (d/c) x 100	
			Até o Bimestre (d)	%		
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		
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
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
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
DESPESAS DE CAPITAL	597.826.115,00	411.439.150,80	266.099.489,46	64,68	239.115.669,93	58,12
Investimentos	597.826.115,00	411.439.150,80	266.099.489,46	64,68	239.115.669,93	58,12
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)

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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
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%) = (VIIh / 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			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	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)

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	%	Até o Bimestre	%	
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
Supporte 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 da 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 Finanças e Desenvolvimento Econômico, (02/03/2017 - 11:30).

Os Dados da Receita são extraídos do SOF:

Receita Vinculada - Saúde (SOR049R - 02/03/2017 - 10:58:13),

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

Boletim da Receita AHM (STS064R - 02/03/2017 - 11:16:51),

Boletim da Receita HSPM (STS064R - 02/03/2017 - 11:13:34).

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

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