



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 - (01/01/2017 à 31/12/2017)

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	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>25.157.787.564,00</b>	<b>25.157.787.564,00</b>	<b>27.205.628.612,02</b>	<b>108,14</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.186.054.486,00	8.186.054.486,00	8.263.452.642,63	100,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.764.664.873,00	1.764.664.873,00	1.840.447.192,87	104,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.664.898.596,00	12.664.898.596,00	12.871.463.951,91	101,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.081.512.389,00	2.081.512.389,00	2.220.879.051,00	106,70
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	202.768.533,00	202.768.533,00	308.312.461,50	152,05
Dívida Ativa dos Impostos	173.589.731,00	173.589.731,00	1.203.372.840,94	693,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	84.298.956,00	84.298.956,00	497.700.471,17	590,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.138.196.121,00</b>	<b>12.138.196.121,00</b>	<b>9.736.233.878,13</b>	<b>80,21</b>
Cota-Parte FPM	278.244.314,00	278.244.314,00	285.876.248,16	102,74
Cota-Parte ITR	2.188.294,00	2.188.294,00	1.370.650,60	62,64
Cota-Parte IPVA	2.440.078.133,00	2.440.078.133,00	2.420.713.590,54	99,21
Cota-Parte ICMS	7.290.149.459,00	7.290.149.459,00	6.945.889.217,60	95,28
Cota-Parte IPI-Exportação	55.071.293,00	55.071.293,00	50.016.041,43	90,82
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>2.072.464.628,00</b>	<b>2.072.464.628,00</b>	<b>32.368.129,80</b>	<b>1,56</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.344.296,00	32.344.296,00	32.368.129,80	100,07
Outras	2.040.120.332,00	2.040.120.332,00	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)</b>	<b>37.295.983.685,00</b>	<b>37.295.983.685,00</b>	<b>36.941.862.490,15</b>	<b>99,05</b>
<b>= I + II</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>2.579.393.046,00</b>	<b>2.579.393.046,00</b>	<b>2.065.056.023,82</b>	<b>80,06</b>
Provenientes da União	2.167.342.446,00	2.167.342.446,00	1.686.329.006,26	77,81
Provenientes dos Estados	42.570.000,00	42.570.000,00	9.463.058,68	22,23
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	369.480.600,00	369.480.600,00	369.263.958,88	99,94
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>101.196,00</b>	<b>101.196,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>13.268.708,00</b>	<b>13.268.708,00</b>	<b>21.501.240,66</b>	<b>162,04</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.592.762.950,00</b>	<b>2.592.762.950,00</b>	<b>2.086.557.264,48</b>	<b>80,48</b>

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.741.594.552,00</b>	<b>11.103.234.321,79</b>	<b>10.538.927.572,80</b>	<b>94,92</b>	<b>10.225.751.354,66</b>	<b>92,10</b>	<b>313.176.218,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.954.731.728,00	2.740.823.133,22	2.569.798.746,16	93,76	2.562.758.347,72	93,50	7.040.398,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.786.862.824,00	8.362.411.188,57	7.969.128.826,64	95,30	7.662.993.006,94	91,64	306.135.819,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>509.086.475,00</b>	<b>169.073.968,98</b>	<b>114.357.561,67</b>	<b>67,64</b>	<b>71.005.639,34</b>	<b>42,00</b>	<b>43.351.922,33</b>
Investimentos	509.086.475,00	169.073.968,98	114.357.561,67	67,64	71.005.639,34	42,00	43.351.922,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.250.681.027,00</b>	<b>11.272.308.290,77</b>	<b>10.653.285.134,47</b>	<b>94,51</b>	<b>10.296.756.994,00</b>	<b>91,35</b>	<b>356.528.140,47</b>

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
			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	320.872.928,00	315.024.628,00	292.073.892,92	2,74	283.855.374,94	2,76	8.218.517,98
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.617.410.742,24	2.357.903.283,09	2.161.191.077,80	20,29	2.048.895.388,82	19,90	112.295.688,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.582.160.242,00	2.317.872.782,85	2.125.112.706,59	19,95	2.023.196.556,71	19,65	101.916.149,88
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	35.250.500,24	40.030.500,24	36.078.371,21	0,34	25.698.832,11	0,25	10.379.539,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	11.201.000,00	11.201.000,00	10.800.000,00	0,10	10.800.000,00	0,10	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.949.484.670,24</b>	<b>2.684.128.911,09</b>	<b>2.464.064.970,72</b>	<b>23,13</b>	<b>2.343.550.763,76</b>	<b>22,76</b>	<b>120.514.206,96</b>

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.301.196.356,76	8.588.179.379,68	8.189.220.163,75	-	7.953.206.230,24	-	236.013.933,51
---	------------------	------------------	------------------	---	------------------	---	----------------

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) <sup>1</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,17
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	2.647.940.790,23
--	------------------

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	24.024.282,37	94.457.795,00	66.077,55	-
Inscritos em 2015	14.300,00	14.300,00	-	-	-
Inscritos em 2014	4.860,00	-	-	4.860,00	-
Inscritos em 2013	125,00	-	-	125,00	-
Inscritos em 2012	20.923,25	20.923,25	-	-	-
<b>Total</b>	<b>118.588.363,17</b>	<b>24.059.505,62</b>	<b>94.457.795,00</b>	<b>71.062,55</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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
<b>Total (VIII)</b>			

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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.099.868.547,00	4.037.939.481,22	3.885.393.508,55	36,47	3.851.181.312,38	37,40	34.212.196,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.244.002.793,00	3.499.230.355,35	3.315.592.282,23	31,12	3.087.594.082,24	29,99	227.998.199,99
Suporte Profilático e Terapêutico	255.821.793,00	335.113.413,28	326.185.915,24	3,06	280.204.507,34	2,72	45.981.407,90
Vigilância Sanitária	171.574.200,00	160.748.387,61	105.225.241,07	0,99	99.031.826,50	0,96	6.193.414,57
Assistência ao Idoso	7.535.001,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	38.083.333,00	427.972,00	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	507.650,00	522.659,10	244.784,67	0,00	211.617,62	0,00	33.167,05
Administração Geral	3.026.924.799,00	2.813.435.359,19	2.640.989.846,10	24,79	2.612.755.785,19	25,37	28.234.060,91
Formação de Recursos Humanos	8.647.600,00	4.914.269,85	1.795.409,07	0,02	417.576,47	0,00	1.377.832,60
Previdência Básica	340.968.752,00	340.968.752,00	303.984.716,92	2,85	302.177.578,80	2,93	1.807.138,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.650,00	55.650,00	40.552,07	0,00	40.552,07	0,00	-
Comunicação Social	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,03	-	-	3.000.000,00
Tecnologia da Informação	53.690.909,00	72.951.991,17	70.832.878,55	0,66	63.142.155,39	0,61	7.690.723,16
<b>TOTAL</b>	<b>10.250.681.027,00</b>	<b>11.272.308.290,77</b>	<b>10.653.285.134,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10.296.756.994,00</b>	<b>100,00</b>	<b>356.528.140,47</b>

**FONTE:**

Sistemas SOF e CUBO, Secretaria Municipal da Fazenda, (17/01/2018 - 09:42).

Os Dados da Receita são extraídos do SOF:

Receita Vinculada - Saúde

Boletim da Receita Dezembro/2017

Boletim da Receita AHM

Boletim da Receita HSPM

Para a Apropriação dos Encargos para o exercício de 2017 foi considerado o percentual de 16,54%, com base no valor empenhado e/ou liquidado apurado para o exercício.

A execução dos restos a pagar não processados para o exercício de 2017, foram considerando apenas da fonte do Tesouro Municipal

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