

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
2º BIMESTRE (01/01/2020 A 30/04/2020 - DADOS PROVISÓRIOS)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.486.139.607,00	33.486.139.607,00	12.951.383.279,70	38,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.101.677.425,00	11.101.677.425,00	5.345.822.059,81	48,15
IPTU	10.256.219.992,00	10.256.219.992,00	5.076.426.718,79	49,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	845.457.433,00	845.457.433,00	269.395.341,02	31,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.241.791.530,00	2.241.791.530,00	678.513.301,51	30,27
ITBI	2.205.236.366,00	2.205.236.366,00	668.412.170,04	30,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	36.555.164,00	36.555.164,00	10.101.131,47	27,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.314.263.972,00	17.314.263.972,00	6.032.782.092,93	34,84
ISS	16.822.236.373,00	16.822.236.373,00	5.794.103.907,34	34,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	492.027.599,00	492.027.599,00	238.678.185,59	48,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.828.406.680,00	2.828.406.680,00	894.265.825,45	31,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.168.214.387,00	11.168.214.387,00	4.501.357.039,53	40,31
Cota-Parte FPM	322.381.026,00	322.381.026,00	110.653.898,08	34,32
Cota-Parte ITR	1.575.972,00	1.575.972,00	116.031,96	7,36
Cota-Parte IPVA	2.725.012.240,00	2.725.012.240,00	1.988.075.150,69	72,96
Cota-Parte ICMS	8.031.541.791,00	8.031.541.791,00	2.385.788.756,74	29,71
Cota-Parte IPI-Exportação	59.351.282,00	59.351.282,00	16.723.202,06	28,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.352.076,00	28.352.076,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.352.076,00	28.352.076,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.654.353.994,00	44.654.353.994,00	17.452.740.319,23	39,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.270.836.848,00	3.306.418.123,91	1.402.799.620,19	42,43	1.236.916.360,66	37,41	1.228.229.456,23	37,15
Despesas Correntes	3.218.949.636,00	3.261.720.758,81	1.401.987.005,15	42,98	1.236.514.599,71	37,91	1.227.948.858,36	37,65
Despesas de Capital	51.887.212,00	44.697.365,10	812.615,04	1,82	401.760,95	0,90	280.597,87	0,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.312.799.215,00	2.339.753.490,00	1.391.884.977,58	59,49	787.591.217,76	33,66	760.685.241,60	32,51
Despesas Correntes	2.183.444.966,00	2.191.459.241,00	1.306.804.096,37	59,63	752.549.043,15	34,34	726.250.170,21	33,14
Despesas de Capital	129.354.249,00	148.294.249,00	85.080.881,21	57,37	35.042.174,61	23,63	34.435.071,39	23,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	282.268.979,00	282.268.979,00	148.050.172,59	52,45	44.772.500,08	15,86	38.801.153,69	13,75
Despesas Correntes	282.268.979,00	282.268.979,00	148.050.172,59	52,45	44.772.500,08	15,86	38.801.153,69	13,75
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	31.677.303,00	31.677.303,00	10.983.779,49	34,67	4.413.446,84	13,93	3.870.545,56	12,22
Despesas Correntes	30.417.303,00	28.317.303,00	9.738.332,38	34,39	4.410.727,52	15,58	3.867.826,24	13,66
Despesas de Capital	1.260.000,00	3.360.000,00	1.245.447,11	37,07	2.719,32	0,08	2.719,32	0,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.807.706.546,00	2.807.808.305,87	1.111.568.662,20	39,59	732.592.448,23	26,09	726.052.360,88	25,86
Despesas Correntes	2.792.487.311,00	2.792.519.070,87	1.110.943.067,64	39,78	732.292.092,74	26,22	725.929.352,41	26,00
Despesas de Capital	15.219.235,00	15.289.235,00	625.594,56	4,09	300.355,49	1,96	123.008,47	0,80
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.705.288.891,00	8.767.926.201,78	4.065.287.212,05	46,37	2.806.285.973,57	32,01	2.757.638.757,96	31,45

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> ^{2,3}	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.617.911.047,88	4.065.287.212,05	1.447.376.164,17	-	-	-	-	-	-	1.447.376.164,17
Empenhos de 2019 (regra nova)	6.602.850.330,72	8.525.343.586,28	1.922.493.255,56	367.574.472,10	-	-	307.579.479,04	47.731.060,80	12.263.932,26	1.910.229.323,30
Empenhos de 2018	5.898.697.633,16	8.161.042.125,18	2.262.344.492,02	392.942.950,03	-	-	-	17.184,81	-	2.262.344.492,02
Empenhos de 2017	5.541.279.373,52	8.189.220.163,75	2.647.940.790,23	244.438.887,88	-	-	-	10.513,77	-	2.647.940.790,23
Empenhos de 2016 e anteriores	5.056.192.450,78	7.669.089.619,31	2.612.897.168,53	621.409.236,49	-	-	-	900,00	-	2.612.897.168,53

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	2.866.096.200,00	2.866.096.200,00	953.263.110,32	33,26
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.575.096.200,00	2.575.096.200,00	862.658.342,39	33,50
Proveniente dos Estados	291.000.000,00	291.000.000,00	90.604.767,93	31,14
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	139.280.427,00	139.280.427,00	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.308.000,00	1.308.000,00	17.571,77	1,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.006.684.627,00	3.006.684.627,00	953.280.682,09	31,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.110.521.902,00	1.064.072.250,88	265.896.679,71	24,99	226.927.626,46	21,33	226.095.643,48	21,25	38.969.053,25
Despesas Correntes	765.518.028,00	717.798.376,88	243.328.042,63	33,90	226.405.601,78	31,54	225.834.805,72	31,46	16.922.440,85
Despesas de Capital	345.003.874,00	346.273.874,00	22.568.637,08	6,52	522.024,68	0,15	260.837,76	0,08	22.046.612,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.995.172.059,00	2.033.921.710,12	1.281.019.357,92	62,98	415.643.052,04	20,44	396.793.700,51	19,51	865.376.305,88
Despesas Correntes	1.840.453.743,00	1.877.103.394,12	1.249.895.441,04	66,59	415.518.699,91	22,14	396.781.870,51	21,14	834.376.741,13
Despesas de Capital	154.718.316,00	156.818.316,00	31.123.916,88	19,85	124.352,13	0,08	11.830,00	0,01	30.999.564,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	108.100.000,00	108.100.000,00	24.819.289,35	22,96	7.436.784,08	6,88	4.712.905,34	4,36	17.382.505,27
Despesas Correntes	108.100.000,00	108.100.000,00	24.819.289,35	22,96	7.436.784,08	6,88	4.712.905,34	4,36	17.382.505,27
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	134.125.252,00	129.125.252,00	49.938.815,15	38,67	19.431.875,01	15,05	15.654.820,61	12,12	30.506.940,14
Despesas Correntes	126.020.017,00	121.420.017,00	49.938.815,15	41,13	19.431.875,01	16,00	15.654.820,61	12,89	30.506.940,14
Despesas de Capital	8.105.235,00	7.705.235,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	322.999.000,00	323.066.522,68	243.023.961,09	75,22	70.331.702,27	21,77	69.109.336,03	21,39	172.692.258,82
Despesas Correntes	258.317.524,00	258.182.646,76	236.187.046,46	91,48	69.702.748,75	27,00	68.898.221,11	26,69	166.484.297,71
Despesas de Capital	64.681.476,00	64.883.875,92	6.836.914,63	10,54	628.953,52	0,97	211.114,92	0,33	6.207.961,11
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	3.670.918.213,00	3.658.285.735,68	1.864.698.103,22	50,97	739.771.039,86	20,22	712.366.405,97	19,47	1.124.927.063,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	4.381.358.750,00	4.370.490.374,79	1.668.696.299,90	38,18	1.463.843.987,12	33,49	1.454.325.099,71	33,28	204.852.312,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	4.307.971.274,00	4.373.675.200,12	2.672.904.335,50	61,11	1.203.234.269,80	27,51	1.157.478.942,11	26,46	1.469.670.065,70
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	390.368.979,00	390.368.979,00	172.869.461,94	44,28	52.209.284,16	13,37	43.514.059,03	11,15	120.660.177,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	165.802.555,00	160.802.555,00	60.922.594,64	37,89	23.845.321,85	14,83	19.525.366,17	12,14	37.077.272,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	3.130.705.546,00	3.130.874.828,55	1.354.592.623,29	43,27	802.924.150,50	25,65	795.161.696,91	25,40	551.668.472,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.610.774.087,00	2.611.008.369,55	1.117.729.696,76	42,81	708.121.987,73	27,12	705.547.231,17	27,02	409.607.709,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.403.143,00	86.188.143,00	53.436.925,90	62,00	14.869.886,45	17,25	9.697.352,62	11,25	38.567.039,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.156.306,00	13.156.306,00	578.718,11	4,40	43.779,20	0,33	28.616,00	0,22	534.938,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.640.000,00	10.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	11.100.000,00	11.250.000,00	141.949,09	1,26	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	822.320,00	822.320,00	23.938,43	2,91	10.299,28	1,25	10.299,28	1,25	141.949,09
PREVIDÊNCIA BÁSICA	395.809.690,00	395.809.690,00	182.681.395,00	46,15	79.878.197,84	20,18	79.878.197,84	20,18	102.803.197,16
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	12.376.207.104,00	12.426.211.937,46	5.929.985.315,27	47,72	3.546.057.013,43	28,54	3.470.005.163,93	27,92	2.383.928.301,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	12.376.207.104,00	12.426.211.937,46	5.929.985.315,27	47,72	3.546.057.013,43	28,54	3.470.005.163,93	27,92	2.383.928.301,84

FONTE: Sistema SOF e CUBO, Secretaria Municipal da Fazenda. Data da emissão <18/05/2020> e hora de emissão <15h46>

Os Dados da Receita são extraídos do SOF:

Boletim da Receita PMSP Abril/2020

Boletim da Receita AHM Abril/2020

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 A execução dos restos a pagar não processados para os exercícios de 2013 a 2019, foram considerados apenas da fonte do Tesouro Municipal.

4 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.