

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
3º BIMESTRE (01/01/2020 A 30/06/2020 - 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 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.101.677.425,00 | 11.101.677.425,00 | 6.992.216.956,47 | 62,98 |
| IPTU | 10.256.219.992,00 | 10.256.219.992,00 | 6.594.442.370,53 | 64,30 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 845.457.433,00 | 845.457.433,00 | 397.774.585,94 | 47,05 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 2.241.791.530,00 | 2.241.791.530,00 | 948.947.732,45 | 42,33 |
| ITBI | 2.205.236.366,00 | 2.205.236.366,00 | 934.647.822,69 | 42,38 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 36.555.164,00 | 36.555.164,00 | 14.299.909,76 | 39,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 17.314.263.972,00 | 17.314.263.972,00 | 8.502.727.280,33 | 49,11 |
| ISS | 16.822.236.373,00 | 16.822.236.373,00 | 8.119.657.177,09 | 48,27 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 492.027.599,00 | 492.027.599,00 | 383.070.103,24 | 77,86 |
| 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 | 1.351.616.211,87 | 47,79 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.168.214.387,00 | 11.168.214.387,00 | 5.731.818.977,08 | 51,32 |
| Cota-Parte FPM | 322.381.026,00 | 322.381.026,00 | 152.831.233,16 | 47,41 |
| Cota-Parte ITR | 1.575.972,00 | 1.575.972,00 | 1.426.946,33 | 90,54 |
| Cota-Parte IPVA | 2.725.012.240,00 | 2.725.012.240,00 | 2.131.376.594,82 | 78,22 |
| Cota-Parte ICMS | 8.031.541.791,00 | 8.031.541.791,00 | 3.422.844.126,62 | 42,62 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 59.351.282,00 | 59.351.282,00 | 23.340.076,15 | 39,33 |
| 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 | 23.527.327.158,20 | 52,69 |

| 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 | 3.313.632.084,64 | 1.972.279.825,39 | 59,52 | 1.837.320.029,29 |
| Despesas Correntes | 3.218.949.636,00 | 3.269.739.719,54 | 1.970.470.133,56 | 60,26 | 1.835.693.059,66 | 56,14 | 1.822.560.719,88 | 55,74 |
| Despesas de Capital | 51.887.212,00 | 43.892.365,10 | 1.809.691,83 | 4,12 | 1.626.969,63 | 3,71 | 1.379.572,40 | 3,14 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.312.799.215,00 | 2.349.713.400,00 | 1.725.626.520,29 | 73,44 | 1.295.985.434,06 | 55,16 | 1.273.571.308,52 | 54,20 |
| Despesas Correntes | 2.183.444.966,00 | 2.182.202.830,73 | 1.588.328.555,06 | 72,79 | 1.221.264.716,14 | 55,96 | 1.201.972.418,63 | 55,08 |
| Despesas de Capital | 129.354.249,00 | 167.510.659,27 | 137.297.965,23 | 81,96 | 74.720.717,92 | 44,61 | 71.598.889,89 | 42,74 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 282.268.979,00 | 279.880.018,27 | 179.740.053,29 | 64,22 | 99.772.233,27 | 35,65 | 91.645.645,67 | 32,74 |
| Despesas Correntes | 282.268.979,00 | 279.880.018,27 | 179.740.053,29 | 64,22 | 99.772.233,27 | 35,65 | 91.645.645,67 | 32,74 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 31.677.303,00 | 31.777.303,00 | 12.582.985,05 | 39,60 | 6.334.455,95 | 19,93 | 5.552.073,77 | 17,47 |
| Despesas Correntes | 30.417.303,00 | 28.417.303,00 | 11.333.117,94 | 39,88 | 6.331.142,63 | 22,28 | 5.548.760,45 | 19,53 |
| Despesas de Capital | 1.260.000,00 | 3.360.000,00 | 1.249.867,11 | 37,20 | 3.313,32 | 0,10 | 3.313,32 | 0,10 |
| 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 | 2.847.538.072,75 | 1.379.623.032,81 | 48,45 | 1.122.188.204,31 | 39,41 | 1.121.195.410,78 | 39,37 |
| Despesas Correntes | 2.792.487.311,00 | 2.840.098.837,75 | 1.378.798.620,02 | 48,55 | 1.121.782.862,38 | 39,50 | 1.120.851.148,55 | 39,47 |
| Despesas de Capital | 15.219.235,00 | 7.439.235,00 | 824.412,79 | 11,08 | 405.341,93 | 5,45 | 344.262,23 | 4,63 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.705.288.891,00 | 8.822.540.968,66 | 5.269.852.416,83 | 59,73 | 4.361.600.356,88 | 49,44 | 4.315.904.731,02 | 48,92 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ^{1,3} | 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 = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (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) | 3.529.099.073,73 | 5.269.852.416,83 | 1.740.753.343,10 | - | - | - | /// | /// | /// | 1.740.753.343,10 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 6.602.850.330,72 | 8.525.343.586,28 | 1.922.493.255,56 | 367.574.472,10 | - | - | 314.477.625,86 | 36.739.828,01 | 16.357.018,23 | 1.906.136.237,33 |
| Empenhos de 2018 | 5.898.897.633,16 | 8.161.042.125,18 | 2.262.344.492,02 | 392.942.950,03 | - | - | 5.732,40 | 11.452,41 | - | 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 | - | - | 4.140,56 | 6.373,21 | - | 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)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | 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 2018 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 | 1.515.115.778,76 | 52,86 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.575.096.200,00 | 2.575.096.200,00 | 1.497.768.992,35 | 58,16 |
| Proveniente dos Estados | 291.000.000,00 | 291.000.000,00 | 17.346.786,41 | 5,96 |
| Proveniente de outros | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 139.280.427,00 | 139.280.427,00 | 52.259.935,22 | 37,52 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | - | - |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 3.006.684.627,00 | 3.006.684.627,00 | 1.567.375.713,98 | 52,13 |

| DESPESAS COM SAÚDE 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 | 1.111.255.588,88 | 584.596.274,38 | 52,61 | 522.492.900,43 | 47,02 | 519.434.390,43 | 46,74 | 62.103.373,95 |
| Despesas Correntes | 765.518.028,00 | 715.075.876,88 | 542.866.615,69 | 75,92 | 517.472.604,18 | 72,37 | 516.981.543,76 | 72,30 | 25.394.011,51 |
| Despesas de Capital | 345.003.874,00 | 396.179.712,00 | 41.729.658,69 | 10,53 | 5.020.296,25 | 1,27 | 2.452.846,72 | 0,62 | 36.709.362,44 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 1.995.172.059,00 | 2.125.300.251,03 | 1.709.817.425,32 | 80,45 | 892.503.605,54 | 41,99 | 874.813.233,89 | 41,16 | 817.313.819,78 |
| Despesas Correntes | 1.840.453.743,00 | 1.991.778.224,82 | 1.651.660.755,56 | 82,92 | 889.999.451,37 | 44,68 | 872.993.801,63 | 43,83 | 761.661.304,19 |
| Despesas de Capital | 154.718.316,00 | 133.522.026,21 | 58.156.669,76 | 43,56 | 2.504.154,17 | 1,88 | 1.819.432,26 | 1,36 | 55.652.515,59 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 108.100.000,00 | 108.100.000,00 | 37.490.992,66 | 34,68 | 21.153.198,46 | 19,57 | 16.900.019,15 | 15,63 | 16.337.794,20 |
| Despesas Correntes | 108.100.000,00 | 108.100.000,00 | 37.490.992,66 | 34,68 | 21.153.198,46 | 19,57 | 16.900.019,15 | 15,63 | 16.337.794,20 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 134.125.252,00 | 129.125.252,00 | 66.977.823,21 | 51,87 | 29.292.138,81 | 22,69 | 26.734.257,70 | 20,70 | 37.685.684,40 |
| Despesas Correntes | 126.020.017,00 | 121.420.017,00 | 64.447.220,53 | 53,08 | 29.135.167,82 | 24,00 | 26.734.257,70 | 22,02 | 35.312.052,71 |
| Despesas de Capital | 8.105.235,00 | 7.705.235,00 | 2.530.602,68 | 32,84 | 156.970,99 | 2,04 | - | - | 2.373.631,69 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) | 322.999.000,00 | 371.363.226,79 | 318.673.345,50 | 85,81 | 141.426.196,67 | 38,08 | 139.967.706,65 | 37,69 | 177.247.148,83 |
| Despesas Correntes | 258.317.524,00 | 312.556.912,87 | 291.793.413,15 | 93,36 | 139.233.100,07 | 44,55 | 138.527.958,46 | 44,32 | 152.560.313,08 |
| Despesas de Capital | 64.681.476,00 | 58.806.313,92 | 26.879.932,35 | 45,71 | 2.193.096,60 | 3,73 | 1.439.748,19 | 2,45 | 24.686.835,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 3.670.918.213,00 | 3.845.144.318,70 | 2.717.555.861,07 | 70,68 | 1.606.868.039,91 | 41,79 | 1.577.849.607,87 | 41,03 | 1.110.687.821,16 |

| 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/c) 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 | 4.424.887.673,52 | 2.556.876.099,77 | 57,78 | 2.359.812.929,72 | 53,33 | 2.343.374.682,76 | 52,96 | 197.063.170,05 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 4.307.971.274,00 | 4.475.013.741,03 | 3.435.443.945,61 | 78,77 | 2.188.489.079,60 | 48,90 | 2.148.384.542,41 | 48,01 | 1.246.954.906,01 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 390.368.979,00 | 387.980.018,27 | 217.231.045,95 | 55,99 | 120.925.431,73 | 31,17 | 108.545.664,82 | 27,98 | 96.305.614,22 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 165.802.555,00 | 160.902.555,00 | 79.560.808,26 | 49,45 | 35.626.594,76 | 22,14 | 32.286.331,47 | 20,07 | 43.934.213,50 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI) | 3.130.705.546,00 | 3.218.901.299,54 | 1.698.296.378,31 | 52,76 | 1.263.614.400,98 | 39,26 | 1.261.163.117,43 | 39,18 | 434.681.977,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 12.376.207.104,00 | 12.667.685.287,36 | 7.987.408.277,90 | 63,05 | 5.968.468.396,79 | 47,12 | 5.893.754.338,89 | 46,53 | 2.018.939.881,11 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes⁴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 12.376.207.104,00 | 12.667.685.287,36 | 7.987.408.277,90 | 63,05 | 5.968.468.396,79 | 47,12 | 5.893.754.338,89 | 46,53 | 2.018.939.881,11 |

FONTE: Sistema SOF e CUBO, Secretaria Municipal da Fazenda. Data da emissão <15/07/2020> e hora de emissão <18h07>

Os Dados da Receita são extraídos do SOF:

Boletim da Receita PMSF Junho/2020

Boletim da Receita AHM Junho/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.