



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

12RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.548.150.500,00	1.548.150.500,00	343.760.949,12	22,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	391.343.000,00	391.343.000,00	156.729.406,52	40,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	91.401.000,00	91.401.000,00	16.217.665,96	17,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	798.683.000,00	798.683.000,00	133.348.642,83	16,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.905.000,00	180.905.000,00	23.593.990,53	13,04
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.891.000,00	17.891.000,00	3.249.177,25	18,16
Dívida Ativa dos Impostos	42.757.000,00	42.757.000,00	6.886.143,01	16,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.170.500,00	25.170.500,00	3.735.923,02	14,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.570.017.000,00	1.570.017.000,00	346.211.491,70	22,05
Cota-Parte FPM	530.722.000,00	530.722.000,00	101.200.026,33	19,07
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	254,28	2,54
Cota-Parte IPVA	219.395.000,00	219.395.000,00	108.586.746,69	49,49
Cota-Parte ICMS	815.580.000,00	815.580.000,00	135.443.994,51	16,61
Cota-Parte IPI-Exportação	2.560.000,00	2.560.000,00	735.316,13	28,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.750.000,00	1.750.000,00	245.153,76	14,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.750.000,00	1.750.000,00	245.153,76	14,01
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	3.118.167.500,00	3.118.167.500,00	689.972.440,82	22,13

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	539.499.000,00	539.499.000,00	66.801.857,74	12,38
Provenientes da União	446.265.000,00	446.265.000,00	66.801.857,74	14,97
Provenientes dos Estados	974.000,00	974.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	92.260.000,00	92.260.000,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	539.499.000,00	539.499.000,00	66.801.857,74	12,38

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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.074.006.800,00	1.078.499.821,00	473.425.552,31	43,90	133.758.162,84	12,40	-
Pessoal e Encargos Sociais	573.630.500,00	573.630.500,00	186.733.877,40	32,55	85.857.014,92	14,97	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	500.376.300,00	504.869.321,00	286.691.674,91	56,79	47.901.147,92	9,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	102.375.000,00	101.975.000,00	807.590,97	0,79	788.148,17	0,77	-
Investimentos	102.375.000,00	101.975.000,00	807.590,97	0,79	788.148,17	0,77	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.176.381.800,00	1.180.474.821,00	474.233.143,28	40,17	134.546.311,01	11,40	-

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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	23.899.800,00	23.899.800,00	4.205.045,68	0,89	2.194.264,13	1,63	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	591.482.000,00	591.482.000,00	297.697.957,70	62,77	40.650.345,69	30,21	-
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	447.239.000,00	447.239.000,00	288.648.525,31	60,87	34.590.666,66	25,71	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	144.243.000,00	144.243.000,00	9.049.432,39	1,91	6.059.679,03	4,50	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	615.381.800,00	615.381.800,00	301.903.003,38	63,66	42.844.609,82	31,84	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	561.000.000,00	565.093.021,00	172.330.139,90	36,34	91.701.701,19	68,16	-
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	13,29
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	(11.794.164,93)
--	-----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	-	-	-	-	-
...	-				
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-				
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-				
Total	-	-	-	-	-

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)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2018>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

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)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	572.656.400,00	572.519.900,00	88.574.806,95	18,68	71.175.059,96	52,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.345.000,00	292.104.000,00	207.269.597,48	43,71	31.715.108,70	23,57	
Suporte Profilático e Terapêutico	34.000.000,00	34.000.000,00	5.811.569,68	1,23	3.560,75	0,00	
Vigilância Sanitária	6.529.000,00	6.529.000,00	2.202.988,43	0,46	82.917,90	0,06	
Vigilância Epidemiológica	8.157.420,00	8.530.000,00	2.331.892,39	0,49	242.855,57	0,18	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	259.693.980,00	266.791.921,00	168.042.288,35	35,43	31.326.808,13	23,28	
TOTAL	1.176.381.800,00	1.180.474.821,00	474.233.143,28	100,00	134.546.311,01	100,00	

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 23/03/2018 > <13:19>hs