MUNICIPIO 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 ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.487.462.000,00 | 1.487.462.000,00 | 525.322.528,03 | 35,32 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 344.208.000,00 | 344.208.000,00 | 177.795.932,61 | 51,65 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 114.120.000,00 | 114.120.000,00 | 33.695.192,50 | 29,53 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 771.060.000,00 | 771.060.000,00 | 234.303.313,38 | 30,39 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 147.213.000,00 | 147.213.000,00 | 43.382.062,65 | 29,47 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 15.661.000,00 | 15.661.000,00 | 5.642.730,20 | 36,03 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 73.050.000,00 | 73.050.000,00 | 21.910.544,23 | 29,99 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 22.150.000,00 | 22.150.000,00 | 8.592.752,46 | 38,79 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 1.552.491.000,00 | 1.552.491.000,00 | 540.938.747,68 | 34,84 |
| Cota-Parte FPM | 482.431.000,00 | 482.431.000,00 | 148.410.460,12 | 30,76 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 845,20 | 8,45 |
| Cota-Parte IPVA | 183.400.000,00 | 183.400.000,00 | 142.533.416,26 | 77,72 |
| Cota-Parte ICMS | 881.350.000,00 | 881.350.000,00 | 248.926.117,06 | 28,24 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 484.576,40 | 14,25 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 583.332,64 | 30,70 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 583.332,64 | 30,70 |
| Outras | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **3.039.953.000,00** | **3.039.953.000,00** | **1.066.261.275,71** | **35,07** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 410.237.000,00 | 410.237.000,00 | 133.790.849,31 | 32,61 |
| Provenientes da União | 370.658.000,00 | 370.658.000,00 | 126.179.610,30 | 34,04 |
| Provenientes dos Estados | 7.279.000,00 | 7.279.000,00 | 2.827.437,87 | 38,84 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 4.783.801,14 | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **410.237.000,00** | **410.237.000,00** | **133.790.849,31** | **32,61** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 906.207.000,00 | 933.108.250,66 | 475.511.441,05 | 50,96 | 263.828.576,19 | 28,27 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 513.390.000,00 | 513.390.000,00 | 178.052.374,63 | 34,68 | 149.450.490,94 | 29,11 | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 392.817.000,00 | 419.718.250,66 | 297.459.066,42 | 70,87 | 114.378.085,25 | 27,25 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 105.827.800,00 | 101.526.549,34 | 22.591.796,60 | 22,25 | 15.533.093,45 | 15,30 | - |
| Investimentos | 105.827.800,00 | 101.526.549,34 | 22.591.796,60 | 22,25 | 15.533.093,45 | 15,30 | |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **1.012.034.800,00** | **1.034.634.800,00** | **498.103.237,65** | **48,14** | **279.361.669,64** | 27,00 | - |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 22.078.800,00 | 22.078.800,00 | 7.272.569,40 | 1,46 | 5.071.190,05 | 1,82 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 522.956.000,00 | 519.056.000,00 | 314.798.227,96 | 63,20 | 130.009.968,09 | 46,54 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 377.937.000,00 | 377.937.000,00 | 278.370.542,51 | 55,89 | 104.748.875,54 | 37,50 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | - | - | - | - | |
| Outros Recursos | 84.819.000,00 | 80.919.000,00 | 36.427.685,45 | 7,31 | 25.261.092,55 | 9,04 | |
| 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] | - | - | - | - | 306.220,00 | 0,11 | - |
| 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)** | 545.034.800,00 | 541.134.800,00 | 322.070.797,36 | 64,66 | 135.387.378,14 | 48,46 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **467.000.000,00** | **493.500.000,00** | **176.032.440,29** | **35,34** | **143.974.291,50** | **51,54** | |

| | |
|---|---|
| **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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]** | **13,50** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | **(15.964.899,86)** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em <2015> | - | - | - | - | - |
| ... | - | | | | |
| 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 <2016> | - | 306.220,00 | - |
| ... | - | - | - |
| 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)** | - | 306.220,00 | - |

| 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 | 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 | - | - | - |
| **Total (IX)** | - | - | - |

| 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 | 499.768.000,00 | 503.750.118,32 | 163.128.110,62 | 32,75 | 148.298.770,34 | 53,08 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 287.866.000,00 | 295.994.183,98 | 226.399.506,74 | 45,45 | 74.331.129,51 | 26,61 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 13.191.875,05 | 2,65 | 9.154.072,38 | 3,28 | |
| Vigilância Sanitária | 8.869.000,00 | 8.739.000,00 | 4.212.991,81 | 0,85 | 1.242.866,82 | 0,44 | |
| Vigilância Epidemiológica | 5.361.000,00 | 4.742.000,00 | 2.239.560,88 | 0,45 | 878.320,38 | 0,31 | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Subfunções | 179.170.800,00 | 190.409.497,70 | 88.931.192,55 | 17,85 | 45.456.510,21 | 16,27 | |
| **TOTAL** | **1.012.034.800,00** | **1.034.634.800,00** | **498.103.237,65** | **100,00** | **279.361.669,64** | **100,00** | - |

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <17/05/2016> hs

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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