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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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)	1.468.132.000,00	1.468.132.000,00	1.009.715.595,46	68,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	362.370.000,00	362.370.000,00	300.561.318,25	82,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.857.000,00	108.857.000,00	59.692.510,01	54,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	752.907.000,00	752.907.000,00	489.282.048,78	64,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.827.000,00	153.827.000,00	107.768.017,41	70,06
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.439.000,00	16.439.000,00	11.775.680,33	71,63
Dívida Ativa dos Impostos	49.496.000,00	49.496.000,00	25.708.506,56	51,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.236.000,00	24.236.000,00	14.927.514,12	61,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.507.873.000,00	1.507.873.000,00	1.048.766.270,09	69,55
Cota-Parte FPM	479.338.000,00	479.338.000,00	344.526.427,28	71,88
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.132,86	11,33
Cota-Parte IPVA	225.470.000,00	225.470.000,00	188.399.899,01	83,56
Cota-Parte ICMS	799.700.000,00	799.700.000,00	512.993.928,39	64,15
Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.000,00	1.520.000,00	1.750.091,03	115,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.835.000,00	1.835.000,00	1.094.791,52	59,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.835.000,00	1.835.000,00	1.094.791,52	59,66
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**2.976.005.000,00**	**2.976.005.000,00**	**2.058.481.865,55**	**69,17**

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	404.918.000,00	404.918.000,00	268.297.722,06	66,26
Provenientes da União	392.726.000,00	392.726.000,00	267.471.242,56	68,11
Provenientes dos Estados	8.792.000,00	8.792.000,00	826.479,50	9,40
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**404.918.000,00**	**404.918.000,00**	**268.297.722,06**	**66,26**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	989.635.800,00	1.006.449.979,91	780.388.920,12	77,54	651.467.874,67	64,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	561.049.800,00	541.051.800,00	357.410.033,74	66,06	338.824.141,81	62,62	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	428.586.000,00	465.398.179,91	422.978.886,38	90,89	312.643.732,86	67,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	19.503.000,00	38.613.603,54	13.118.526,40	33,97	8.475.472,88	21,95	-
Investimentos	19.503.000,00	38.613.603,54	13.118.526,40	33,97	8.475.472,88	21,95	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.009.138.800,00**	**1.045.063.583,45**	**793.507.446,52**	**75,93**	**659.943.347,55**	63,15	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (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	20.098.800,00	20.098.800,00	15.489.355,65	1,95	13.512.354,04	2,05	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	453.505.000,00	494.344.249,45	419.939.901,19	52,92	290.876.707,85	44,08	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	401.518.000,00	417.235.431,86	376.844.010,35	47,49	256.893.936,24	38,93	-
Recursos de Operações de Crédito	-	516.000,00	426.250,59	0,05	426.250,59	0,06	-
Outros Recursos	51.987.000,00	76.592.817,59	42.669.640,25	5,38	33.556.521,02	5,08	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	473.603.800,00	514.443.049,45	435.429.256,84	54,87	304.389.061,89	46,12	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**535.535.000,00**	**530.620.534,00**	**358.078.189,68**	**45,13**	**355.554.285,66**	**53,88**	-

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]	**17,27**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**46.782.005,83**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	-	-	-	-	-
...	-				
Inscritos em <Exercício 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 <2017>	-	-	-
...	-	-	-
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 -	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência -	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao	-	-	-
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	486.020.000,00	487.817.350,20	303.024.703,86	38,19	294.971.000,51	44,70	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.911.000,00	308.361.181,68	278.108.743,57	35,05	216.031.868,21	32,73	-
Suporte Profilático e Terapêutico	31.400.000,00	35.724.107,05	32.394.834,71	4,08	17.636.307,98	2,67	-
Vigilância Sanitária	7.464.000,00	7.323.950,00	6.446.478,43	0,81	3.831.923,85	0,58	-
Vigilância Epidemiológica	6.850.000,00	7.271.799,27	6.050.184,66	0,76	4.248.998,18	0,64	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	191.493.800,00	198.565.195,25	167.482.501,29	21,11	123.223.248,82	18,67	-
TOTAL	**1.009.138.800,00**	**1.045.063.583,45**	**793.507.446,52**	**100,00**	**659.943.347,55**	**100,00**	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 15/09/2017 > <13:11 >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