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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	1.508.423.993,14	1.241.135.831,80	82,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	362.370.000,00	382.285.774,60	352.254.390,50	92,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.857.000,00	108.857.000,00	74.411.837,30	68,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	752.907.000,00	752.907.000,00	613.890.403,17	81,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.827.000,00	174.203.218,54	135.084.115,16	77,54
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.439.000,00	16.439.000,00	14.962.089,11	91,02
Dívida Ativa dos Impostos	49.496.000,00	49.496.000,00	31.979.644,90	64,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.236.000,00	24.236.000,00	18.553.351,66	76,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.507.873.000,00	1.555.970.378,97	1.263.310.487,97	81,19
Cota-Parte FPM	479.338.000,00	511.822.834,88	409.987.135,80	80,10
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.516,79	75,17
Cota-Parte IPVA	225.470.000,00	225.470.000,00	192.758.896,89	85,49
Cota-Parte ICMS	799.700.000,00	815.312.544,09	656.916.027,42	80,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.000,00	1.520.000,00	2.272.421,67	149,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.835.000,00	1.835.000,00	1.368.489,40	74,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.835.000,00	1.835.000,00	1.368.489,40	74,58
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**2.976.005.000,00**	**3.064.394.372,11**	**2.504.446.319,77**	**81,73**

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	336.299.131,02	83,05
Provenientes da União	392.726.000,00	392.726.000,00	334.449.191,73	85,16
Provenientes dos Estados	8.792.000,00	8.792.000,00	1.849.939,29	21,04
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**	**336.299.131,02**	**83,05**

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	989.635.800,00	1.021.394.086,80	886.600.561,50	86,80	814.558.161,88	79,75	-
Pessoal e Encargos Sociais	561.049.800,00	541.051.800,00	433.742.463,67	80,17	422.524.466,91	78,09	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	428.586.000,00	480.342.286,80	452.858.097,83	94,28	392.033.694,97	81,62	-
DESPESAS DE CAPITAL	19.503.000,00	37.170.601,92	12.205.044,81	32,84	9.762.868,68	26,27	-
Investimentos	19.503.000,00	37.170.601,92	12.205.044,81	32,84	9.762.868,68	26,27	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.009.138.800,00**	**1.058.564.688,72**	**898.805.606,31**	**84,91**	**824.321.030,56**	**77,87**	-

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	20.098.800,00	20.098.800,00	18.457.581,60	2,05	17.084.385,81	2,07	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	453.505.000,00	494.514.037,45	433.967.366,44	48,28	367.423.990,14	44,57	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	401.518.000,00	417.235.431,86	383.184.041,50	42,63	324.373.022,84	39,35	-
Recursos de Operações de Crédito	-	550.408,00	532.624,35	0,06	513.094,35	0,06	-
Outros Recursos	51.987.000,00	76.728.197,59	50.250.700,59	5,59	42.537.872,95	5,16	-
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	514.612.837,45	452.424.948,04	50,34	384.508.375,95	46,65	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**535.535.000,00**	**543.951.851,27**	**446.380.658,27**	**49,66**	**439.812.654,61**	**53,35**	-

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]	**17,56**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**64.145.706,64**

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	483.861.305,89	371.974.745,84	41,39	366.478.128,59	44,46	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.911.000,00	321.747.350,53	304.842.990,11	33,92	270.986.470,80	32,87	-
Suporte Profilático e Terapêutico	31.400.000,00	33.824.107,05	29.210.091,43	3,25	23.314.781,56	2,83	-
Vigilância Sanitária	7.464.000,00	7.323.950,00	7.128.280,76	0,79	5.231.908,80	0,63	-
Vigilância Epidemiológica	6.850.000,00	7.773.399,27	6.854.720,23	0,76	5.321.173,70	0,65	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	191.493.800,00	204.034.575,98	178.794.777,94	19,89	152.988.567,11	18,56	-
TOTAL	**1.009.138.800,00**	**1.058.564.688,72**	**898.805.606,31**	**100,00**	**824.321.030,56**	**100,00**	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 17/11/2017 > <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