



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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.468.132.000,00	1.508.423.993,14	1.463.869.845,92	97,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	362.370.000,00	382.285.774,60	380.601.022,09	99,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.857.000,00	108.857.000,00	88.391.028,64	81,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	752.907.000,00	752.907.000,00	744.951.079,46	98,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.827.000,00	174.203.218,54	172.932.592,98	99,27
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.439.000,00	16.439.000,00	17.501.922,07	106,47
Dívida Ativa dos Impostos	49.496.000,00	49.496.000,00	37.356.616,85	75,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.236.000,00	24.236.000,00	22.135.583,83	91,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.507.873.000,00	1.555.970.378,97	1.518.431.486,62	97,59
Cota-Parte FPM	479.338.000,00	511.822.834,88	514.577.246,70	100,54
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.302,53	83,03
Cota-Parte IPVA	225.470.000,00	225.470.000,00	195.012.310,29	86,49
Cota-Parte ICMS	799.700.000,00	815.312.544,09	804.350.981,02	98,66
Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.000,00	1.520.000,00	2.840.458,80	186,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.835.000,00	1.835.000,00	1.642.187,28	89,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.835.000,00	1.835.000,00	1.642.187,28	89,49
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	2.982.301.332,54	97,32

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	369.466.852,92	91,24
Provenientes da União	392.726.000,00	392.726.000,00	367.014.765,97	93,45
Provenientes dos Estados	8.792.000,00	8.792.000,00	2.452.086,95	27,89
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	369.466.852,92	91,24

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	989.635.800,00	1.079.980.896,50	1.049.711.094,84	97,20	1.049.711.094,84	97,20	-
Pessoal e Encargos Sociais	561.049.800,00	539.087.427,57	538.281.094,44	99,85	538.281.094,44	99,85	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	428.586.000,00	540.893.468,93	511.430.000,40	94,55	511.430.000,40	94,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	19.503.000,00	38.237.229,46	12.491.233,84	32,67	12.491.233,84	32,67	-
Investimentos	19.503.000,00	38.237.229,46	12.491.233,84	32,67	12.491.233,84	32,67	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.009.138.800,00	1.118.218.125,96	1.062.202.328,68	94,99	1.062.202.328,68	94,99	-

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 ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	20.098.800,00	21.709.309,69	21.240.556,08	2,00	21.240.556,08	2,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	453.505.000,00	499.418.139,45	458.185.370,46	43,14	458.185.370,46	43,14	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	401.518.000,00	420.445.431,86	405.258.715,98	38,15	405.258.715,98	38,15	-
Recursos de Operações de Crédito	-	1.950.408,00	807.818,48	0,08	807.818,48	0,08	-
Outros Recursos	51.987.000,00	77.022.299,59	52.118.836,00	4,91	52.118.836,00	4,91	-
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	521.127.449,14	479.425.926,54	45,14	479.425.926,54	45,14	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	535.535.000,00	597.090.676,82	582.776.402,14	54,86	582.776.402,14	54,86	-
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	19,54
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB]	135.431.202,26
---	----------------

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> (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	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	486.020.000,00	494.212.899,69	469.096.161,25	44,16	469.096.161,25	44,16	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.911.000,00	358.926.482,03	338.308.286,22	31,85	338.308.286,22	31,85	-
Suporte Profilático e Terapêutico	31.400.000,00	33.079.217,43	31.782.098,55	2,99	31.782.098,55	2,99	-
Vigilância Sanitária	7.464.000,00	7.226.000,00	7.213.657,03	0,68	7.213.657,03	0,68	-
Vigilância Epidemiológica	6.850.000,00	7.853.838,78	7.458.263,73	0,70	7.458.263,73	0,70	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	191.493.800,00	216.919.688,03	208.343.861,90	19,61	208.343.861,90	19,61	-
TOTAL	1.009.138.800,00	1.118.218.125,96	1.062.202.328,68	100,00	1.062.202.328,68	100,00	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 24/01/2018 > - <11.49>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