



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 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	1.410.032.000,00	1.476.740.809,87	1.362.664.735,40		92,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	324.000.000,00	324.000.000,00	311.937.857,51		96,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	113.900.000,00	113.900.000,00	102.065.674,64		89,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	796.000.000,00	796.000.000,00	703.851.303,07		88,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.003.000,00	92.003.000,00	135.182.707,87		146,93
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-		-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.219.000,00	14.219.000,00	15.223.792,32		107,07
Dívida Ativa dos Impostos	46.725.000,00	91.265.850,57	69.260.282,38		75,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.185.000,00	45.352.959,30	25.143.117,61		55,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.521.541.000,00	1.521.541.000,00	1.425.914.424,56		93,72
Cota-Parte FPM	457.214.000,00	457.214.000,00	449.012.997,92		98,21
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	10.493,83		116,60
Cota-Parte IPVA	181.160.000,00	181.160.000,00	171.039.219,89		94,41
Cota-Parte ICMS	879.922.000,00	879.922.000,00	799.623.588,93		90,87
Cota-Parte IPI-Exportação	1.510.000,00	1.510.000,00	4.403.322,06		291,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.726.000,00	1.726.000,00	1.824.801,93		105,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.726.000,00	1.726.000,00	1.824.801,93		105,72
Outras	-	-	-		-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.931.573.000,00	2.998.281.809,87	2.788.579.159,96		93,01

<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	486.255.900,00	486.255.900,00	364.825.563,41		75,03
Provenientes da União	407.737.000,00	407.737.000,00	356.588.049,40		87,46
Provenientes dos Estados	14.018.900,00	14.018.900,00	5.203.793,86		37,12
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-
Outras Receitas do SUS	64.500.000,00	64.500.000,00	3.033.720,15		-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-		-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	486.255.900,00	486.255.900,00	364.825.563,41		75,03

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	926.487.500,00	988.251.601,92	903.860.735,35	91,46	894.760.517,61	90,54	9.100.217,74
Pessoal e Encargos Sociais	482.089.500,00	491.587.275,55	475.396.494,27	96,71	475.314.569,66	96,69	81.924,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	444.398.000,00	496.664.326,37	428.464.241,08	86,27	419.445.947,95	84,45	9.018.293,13
DESPESAS DE CAPITAL	83.499.900,00	146.123.367,26	69.855.661,17	47,81	68.890.689,43	47,15	964.971,74
Investimentos	83.499.900,00	146.123.367,26	69.855.661,17	47,81	68.890.689,43	47,15	964.971,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	1.009.987.400,00	1.134.374.969,18	973.716.396,52	85,84	963.651.207,04	84,95	10.065.189,48

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 A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	20.586.000,00	20.662.578,00	20.556.069,38	2,11	20.348.872,11	2,11	207.197,27
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	534.771.400,00	619.436.935,45	467.726.904,69	48,04	458.776.855,96	47,61	10.697.697,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	421.755.900,00	450.909.828,08	383.922.573,93	39,43	381.216.541,39	39,56	2.706.032,54
Recursos de Operações de Crédito	-	39.266.050,50	-	-	-	-	-
Outros Recursos	113.015.500,00	129.261.056,87	83.804.330,76	8,61	77.560.314,57	8,05	6.244.016,19
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	907.943,48	0,09	-	-	907.943,48
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	839.705,04	0,09	-	-	839.705,04
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)	555.357.400,00	640.099.513,45	490.030.622,59	50,33	479.125.728,07	49,72	12.652.543,04

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	454.630.000,00	494.275.455,73	483.685.773,93	49,67	484.525.478,97	50,28	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--

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}	17,35
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	65.398.899,94
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2014>	1.412.798,66	831.705,04	581.093,62	-	581.093,62
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	1.412.798,66	831.705,04	581.093,62	-	581.093,62

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 <2015>	-	-	-
...	-	-	-
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>	-	-	-
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	477.136.900,00	554.789.711,87	478.882.907,47	49,18	477.667.849,68	49,57	1.215.057,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	299.018.500,00	302.150.106,16	277.520.745,71	28,50	270.196.228,53	28,04	7.324.517,18
Suporte Profilático e Terapêutico	40.090.500,00	44.608.088,28	26.473.326,51	2,72	26.209.695,78	2,72	263.630,73
Vigilância Sanitária	10.509.500,00	13.070.949,44	8.673.065,66	0,89	8.671.352,66	0,90	1.713,00
Vigilância Epidemiológica	9.418.000,00	7.685.744,98	5.732.346,27	0,59	5.567.695,10	0,58	164.651,17
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	173.814.000,00	212.070.368,45	176.434.004,90	18,12	175.338.385,29	18,20	1.095.619,61
TOTAL	1.009.987.400,00	1.134.374.969,18	973.716.396,52	100,00	963.651.207,04	100,00	10.065.189,48

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <22/01/2016 > 13:08 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