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 JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	1.224.414.000,00	1.224.414.000,00	683.407.619,42	55,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	297.600.000,00	297.600.000,00	195.160.111,72	65,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.091.000,00	93.091.000,00	49.688.403,24	53,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	698.184.000,00	698.184.000,00	355.207.831,03	50,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	76.452.000,00	76.452.000,00	39.219.229,82	51,30
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.615.000,00	12.615.000,00	6.352.129,17	50,35
Dívida Ativa dos Impostos	26.675.000,00	26.675.000,00	26.651.945,19	99,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.797.000,00	19.797.000,00	11.127.969,25	56,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.458.952.500,00	1.458.952.500,00	747.259.955,77	51,22
Cota-Parte FPM	428.840.000,00	428.840.000,00	218.670.691,34	50,99
Cota-Parte ITR	7.500,00	7.500,00	75,75	1,01
Cota-Parte IPVA	168.400.000,00	168.400.000,00	142.982.041,73	84,91
Cota-Parte ICMS	857.250.000,00	857.250.000,00	384.143.698,44	44,81
Cota-Parte IPI-Exportação	2.282.000,00	2.282.000,00	665.691,01	29,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.173.000,00	2.173.000,00	797.757,50	36,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.173.000,00	2.173.000,00	797.757,50	36,71
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**2.683.366.500,00**	**2.683.366.500,00**	**1.430.667.575,19**	**53,32**

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	463.273.000,00	463.273.000,00	186.033.761,06	40,16
Provenientes da União	395.423.000,00	395.423.000,00	180.867.323,65	45,74
Provenientes dos Estados	8.150.000,00	8.150.000,00	5.052.245,41	61,99
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	59.700.000,00	59.700.000,00	114.192,00	0,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.978.000,00	8.978.000,00	4.334.949,06	48,28
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**472.251.000,00**	**472.251.000,00**	**190.368.710,12**	**40,31**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	852.709.121,00	898.530.693,17	602.969.409,38	67,11	355.571.313,26	39,57
Pessoal e Encargos Sociais	418.672.800,00	418.672.800,00	226.241.227,60	54,04	194.640.267,31	46,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-

Outras Despesas Correntes	434.036.321,00	479.857.893,17	376.728.181,78	78,51	160.931.045,95	33,54
DESPESAS DE CAPITAL	143.288.179,00	185.909.262,20	24.879.051,71	13,38	8.298.346,11	4,46
Investimentos	143.278.018,00	185.899.101,20	24.879.051,71	13,38	8.298.346,11	4,46
Inversões Financeiras	10.161,00	10.161,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**995.997.300,00**	**1.084.439.955,37**	**627.848.461,09**	**57,90**	**363.869.659,37**	33,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	DESPESAS EMPENHADAS		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			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	17.942.800,00	17.942.800,00	8.657.642,31	1,38	6.605.917,36	1,82
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	508.054.500,00	642.984.291,65	406.717.492,62	64,78	164.227.507,95	45,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	403.573.000,00	449.207.242,84	380.381.033,73	60,58	144.817.076,41	39,80
Recursos de Operações de Crédito	-	51.000.000,00	-	-	-	-
Outros Recursos	104.481.500,00	142.777.048,81	26.336.458,89	4,19	19.410.431,54	5,33
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]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS 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)	525.997.300,00	660.927.091,65	415.375.134,93	66,16	170.833.425,31	46,95

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**470.000.000,00**	**423.512.863,72**	**212.473.326,16**	**33,84**	**193.036.234,06**	**53,05**

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]	14,85

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	(2.126.810,12)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2013>	992.783,74	-	804.671,85	188.111,89	992.783,74
...	-				
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-				
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-				
Total	**992.783,74**	**-**	**804.671,85**	**188.111,89**	**992.783,74**

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 <2013>	-	-	-
...	-	-	-
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 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	577.166.035,00	657.660.237,95	307.591.673,63	48,99	205.486.615,76	56,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.709.530,00	182.312.030,00	152.304.302,60	24,26	74.473.843,98	20,47
Suporte Profilático e Terapêutico	32.403.663,00	31.676.139,42	26.151.669,88	4,17	12.062.649,07	3,32
Vigilância Sanitária	11.312.190,00	10.757.190,00	5.478.309,66	0,87	2.250.646,01	0,62
Vigilância Epidemiológica	8.114.704,00	8.703.654,00	4.587.262,55	0,73	2.266.872,18	0,62
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	186.291.178,00	193.330.704,00	131.735.242,77	20,98	67.329.032,37	18,50
TOTAL	**995.997.300,00**	**1.084.439.955,37**	**627.848.461,09**	**100,00**	**363.869.659,37**	**100,00**

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <21/07/2014 ><16:36hs >

[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