



MUNICÍPIO DE 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 ABRIL DE 2013 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	1.081.413.000,00	1.081.413.000,00	404.996.355,26	37,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	249.000.000,00	249.000.000,00	141.106.378,83	56,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	79.000.000,00	79.000.000,00	26.629.411,95	33,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	619.000.000,00	619.000.000,00	197.307.401,79	31,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	82.412.000,00	82.412.000,00	21.923.962,16	26,60
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.850.000,00	11.850.000,00	3.577.545,10	30,19
Dívida Ativa dos Impostos	23.127.000,00	23.127.000,00	7.818.520,79	33,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.024.000,00	17.024.000,00	6.633.134,64	38,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.396.765.000,00	1.396.765.000,00	496.498.917,64	35,55
Cota-Parte FPM	445.000.000,00	445.000.000,00	127.191.959,16	28,58
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.060,81	10,61
Cota-Parte IPVA	157.000.000,00	157.000.000,00	106.765.581,85	68,00
Cota-Parte ICMS	791.000.000,00	791.000.000,00	261.198.977,52	33,02
Cota-Parte IPI-Exportação	1.515.000,00	1.515.000,00	675.458,97	44,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.240.000,00	2.240.000,00	665.879,33	29,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.240.000,00	2.240.000,00	665.879,33	29,73
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.478.178.000,00	2.478.178.000,00	901.495.272,90	36,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	333.400.000,00	333.400.000,00	115.278.346,13	34,58
Provenientes da União	300.500.000,00	300.500.000,00	113.961.222,41	37,92
Provenientes dos Estados	10.000.000,00	10.000.000,00	1.317.123,72	13,17
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	333.400.000,00	333.400.000,00	115.278.346,13	34,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	740.830.383,00	741.500.383,00	272.171.385,38	36,71	169.451.719,68	22,85
Pessoal e Encargos Sociais	405.671.000,00	405.671.000,00	122.256.111,90	30,14	105.924.814,57	26,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-

Outras Despesas Correntes	335.159.383,00	335.829.383,00	149.915.273,48	44,64	63.526.905,11	18,92
DESPESAS DE CAPITAL	23.279.617,00	39.809.617,00	949.415,91	2,38	781.519,00	1,96
Investimentos	23.279.617,00	39.809.617,00	949.415,91	2,38	781.519,00	1,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	764.110.000,00	781.310.000,00	273.120.801,29	34,96	170.233.238,68	21,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	15.065.000,00	15.065.000,00	6.464.870,16	2,37	4.245.042,58	2,49
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	376.045.000,00	393.245.000,00	149.421.941,49	54,71	62.489.811,10	36,71
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	314.300.000,00	314.300.000,00	138.106.316,85	50,57	54.003.805,82	31,72
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	61.745.000,00	78.945.000,00	11.315.624,64	4,14	8.486.005,28	4,98
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	-	-	2.436.370,04	0,89	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A 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)	391.110.000,00	408.310.000,00	158.323.181,69	57,97	66.734.853,68	39,20

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	373.000.000,00	373.000.000,00	114.797.619,60	42,03	103.498.385,00	60,80
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

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 e 5}	12,73
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	(20.426.671,34)
--	-----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2012>	10.650.116,80	2.436.370,04	-	8.213.746,76	8.213.746,76
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	10.650.116,80	2.436.370,04	-	8.213.746,76	8.213.746,76

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 <2012>	-	-	-
...	-	-	-
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	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	64.035.380,00	66.915.380,00	23.680.022,59	8,67	6.709.635,03	3,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	427.530.681,00	440.682.265,69	112.514.533,20	41,20	62.631.169,88	36,79
Suporte Profilático e Terapêutico	29.065.000,00	30.415.000,00	9.752.824,66	3,57	2.905.945,80	1,71
Vigilância Sanitária	7.774.820,00	7.774.820,00	2.126.263,66	0,78	712.150,00	0,42
Vigilância Epidemiológica	9.823.367,00	9.823.367,00	2.801.519,97	1,03	1.014.384,31	0,60
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	225.880.752,00	225.699.167,31	122.245.637,21	44,76	96.259.953,66	56,55
TOTAL	764.110.000,00	781.310.000,00	273.120.801,29	100,00	170.233.238,68	100,00

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <18/05/2013 > <12:39hs >