



**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 DEZEMBRO DE 2013**

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 LIQUIDA (I)	1.081.413.000,00	1.231.015.868,81	1.116.252.891,53	90,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	249.000.000,00	297.001.173,13	265.515.013,50	89,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	79.000.000,00	79.000.000,00	85.932.955,39	108,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	619.000.000,00	640.795.895,68	636.106.022,83	99,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	82.412.000,00	82.412.000,00	71.707.000,36	87,01
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.850.000,00	11.850.000,00	12.262.241,02	103,48
Dívida Ativa dos Impostos	23.127.000,00	99.337.000,00	25.181.348,40	25,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.024.000,00	20.619.800,00	19.548.310,03	94,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.396.765.000,00	1.396.765.000,00	1.344.194.749,52	96,24
Cota-Parte FPM	445.000.000,00	445.000.000,00	383.993.876,84	86,29
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.441,23	104,41
Cota-Parte IPVA	157.000.000,00	157.000.000,00	153.921.808,61	98,04
Cota-Parte ICMS	791.000.000,00	791.000.000,00	802.037.866,24	101,40
Cota-Parte IPI-Exportação	1.515.000,00	1.515.000,00	2.233.119,11	147,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.240.000,00	2.240.000,00	1.997.637,49	89,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.240.000,00	2.240.000,00	1.997.637,49	89,18
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>2.478.178.000,00</b>	<b>2.627.780.868,81</b>	<b>2.460.447.641,05</b>	<b>93,63</b>

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	333.400.000,00	374.305.061,29	358.813.754,55	95,86
Provenientes da União	300.500.000,00	341.405.061,29	348.534.702,32	102,09
Provenientes dos Estados	10.000.000,00	10.000.000,00	9.893.245,03	98,93
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	22.900.000,00	22.900.000,00	385.807,20	1,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>333.400.000,00</b>	<b>374.305.061,29</b>	<b>358.813.754,55</b>	<b>95,86</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	740.830.383,00	788.934.615,72	727.750.452,51	13.251.632,73	93,92%
Pessoal e Encargos Sociais	405.671.000,00	386.246.728,56	376.308.111,56	318,73	97,43%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	335.159.383,00	402.687.887,16	351.442.340,95	13.251.314,00	90,56%
DESPESAS DE CAPITAL	23.279.617,00	85.915.545,41	41.608.711,40	9.891.704,03	59,94%
Investimentos	23.279.617,00	85.915.545,41	41.608.711,40	9.891.704,03	59,94%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>764.110.000,00</b>	<b>874.850.161,13</b>		<b>792.502.500,67</b>	<b>90,59%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	15.065.000,00	15.065.000,00	13.752.951,39	264.966,14	1,77%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	376.045.000,00	449.741.732,95	349.528.362,17	21.885.586,88	46,87%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	314.300.000,00	355.205.061,29	298.926.904,49	21.096.929,80	40,38%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	61.745.000,00	94.536.671,66	50.601.457,68	788.657,08	6,48%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	7.016.978,35	-	0,89%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>391.110.000,00</b>	<b>464.806.732,95</b>		<b>392.448.844,93</b>	<b>49,52%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>373.000.000,00</b>	<b>410.043.428,18</b>		<b>400.053.655,74</b>	<b>-</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------

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% <sup>4 e</sup>	16,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	30.986.509,58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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	4.879.409,45	5.770.707,35	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10.650.116,80</b>	<b>4.879.409,45</b>	<b>5.770.707,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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>	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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>	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	64.035.380,00	77.870.665,70	43.574.316,06	9.317.089,49	67,92%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	427.530.681,00	306.975.656,85	274.756.491,91	8.401.356,10	92,24%
Suporte Profilático e Terapêutico	29.065.000,00	37.739.381,82	27.241.043,95	3.806.689,45	82,27%
Vigilância Sanitária	7.774.820,00	7.543.035,70	4.734.233,19	382.664,15	67,84%
Vigilância Epidemiológica	9.823.367,00	5.145.463,08	3.325.992,58	8.593,73	64,81%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	225.880.752,00	439.575.957,98	415.727.086,22	1.226.943,84	94,85%
<b>TOTAL</b>	<b>764.110.000,00</b>	<b>874.850.161,13</b>	<b>769.359.163,91</b>	<b>23.143.336,76</b>	<b>90,59%</b>

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 25012014 > < 13:39hs >

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

OBS. Quadro publicado no Diário Oficial do Município - Edição Nº012 DE 30/01/2014 .