

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2016

RREO – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00	
RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.491.603.999,00	3.491.603.999,00	551.221.362,22	15,79	
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação – ITCD	14.000.000,00	14.000.000,00	2.981.267,61	21,29	
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	2.934.499.999,00	2.934.499.999,00	463.585.385,89	15,80	
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	155.000.000,00	155.000.000,00	36.402.704,49	23,49	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000.000,00	341.000.000,00	39.789.078,37	11,67	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.400.000,00	25.400.000,00	3.974.753,74	15,65	
Dívida Ativa dos Impostos	9.001.000,00	9.001.000,00	1.533.497,85	17,04	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.703.000,00	12.703.000,00	2.954.674,27	23,26	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.396.350.000,00	3.396.350.000,00	635.166.106,07	18,70	
Cota-Parte FPE	3.390.000.000,00	3.390.000.000,00	634.311.006,63	18,71	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.550.000,00	2.550.000,00	244.530,06	9,59	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.800.000,00	3.800.000,00	610.569,38	16,07	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.800.000,00	3.800.000,00	610.569,38	16,07	
Outras	-	-	-		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	824.914.000,00	824.914.000,00	136.372.605,86	16,53	
Parcela do ICMS repassado aos Municípios	743.825.000,00	743.825.000,00	117.790.477,08	15,84	
Parcela do IPVA repassado aos Municípios	80.451.500,00	80.451.500,00	18.520.996,26	23,02	
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação repassado aos Municípios	637.500,00	637.500,00	61.132,52	9,59	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.063.039.999,00	6.063.039.999,00	1.050.014.862,43	17,32	

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	230.000.000,00	230.000.000,00	34.525.911,56	15,01
Provenientes da União	230.000.000,00	230.000.000,00	34.525.911,56	15,01
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	
Provenientes de Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.500.000,00	33.500.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	33.500.000,00	33.500.000,00	476.799,93	1,42
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	297.000.000,00	297.000.000,00	35.002.711,49	11,79

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2016

RREO – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	943.986.192,00	943.917.692,00	524.048.015,81	55,52	120.456.676,33	12,76	-
Pessoal e Encargos Sociais	78.100.000,00	78.100.000,00	43.161.281,14	55,26	11.520.472,98	14,75	-
Juros e Encargos da Dívida	1.175.000,00	1.175.000,00	1.038.000,00	88,34	216.308,40	18,41	-
Outras Despesas Correntes	864.711.192,00	864.642.692,00	479.848.734,67	55,50	108.719.894,95	12,57	-
DESPESAS DE CAPITAL	83.078.548,00	83.147.048,00	5.875.900,40	7,07	1.465.599,39	1,76	-
Investimentos	79.403.548,00	79.472.048,00	2.313.900,40	2,91	656.797,71	0,83	-
Inversões Financeiras	-	-	-		-		-
Amortização da Dívida	3.675.000,00	3.675.000,00	3.562.000,00	96,93	808.801,68	22,01	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.027.064.740,00	1.027.064.740,00	529.923.916,21	51,60	121.922.275,72	11,87	-

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	299.000.000,00	299.000.000,00	124.212.109,07	23,44	33.070.586,76	27,12	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	230.500.000,00	230.500.000,00	122.641.136,69	23,14	32.947.789,05	27,02	-
Recursos de Operações de Crédito	33.500.000,00	33.500.000,00	476.799,93	0,09	-	-	-
Outros Recursos	35.000.000,00	35.000.000,00	1.094.172,45	0,21	122.797,71	0,10	-
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	299.000.000,00	299.000.000,00	124.212.109,07	23,44	33.070.586,76	27,12	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	728.064.740,00	728.064.740,00	405.711.807,14	-	88.851.688,96	-	-
--	----------------	----------------	----------------	---	---------------	---	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}	8,46%
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100] ⁶	(37.150.094,53)
---	-----------------

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2016

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos - 2015	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Total (X)	-	-	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	82.854.691,00	83.154.691,00	54.485.630,51	10,28	9.578.029,08	7,86	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.798.968,00	680.598.968,00	364.683.815,65	68,82	88.441.731,22	72,54	-
Suporte Profilático e Terapêutico	57.656.398,00	57.656.398,00	21.198.036,34	4,00	864.158,71	0,71	-
Vigilância Sanitária	920.000,00	920.000,00	9.533,32	0,00	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	39.737.792,00	40.237.792,00	21.045.922,57	3,97	6.791.377,83	5,57	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	125.198.028,00	124.598.028,00	63.752.397,82	12,03	15.204.868,80	12,47	-
Tecnologia da Informação	1.470.000,00	1.470.000,00	148.580,00	0,03	17.000,00	0,01	-
Serviço da Dívida Interna	4.850.000,00	4.850.000,00	4.600.000,00	0,87	1.025.110,08	0,84	-
Outros Encargos Especiais	33.578.863,00	33.578.863,00	-	-	-	-	-
TOTAL	1.027.064.740,00	1.027.064.740,00	529.923.916,21	100,00	121.922.275,72	100,00	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

Emitido:

29/3/2016 18:42

Assinado Digitalmente:

29/3/2016 18:42

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 "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.