

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

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)	4.614.091.601,42	4.614.091.601,42	4.102.130.188,37	88,90%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCMD	10.563.508,00	10.563.508,00	11.460.464,08	108,49%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	3.879.362.322,00	3.879.362.322,00	3.433.573.086,11	88,51%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	284.025.255,39	284.025.255,39	278.765.884,84	98,15%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	379.134.913,98	379.134.913,98	318.376.157,67	83,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.021.224,07	42.021.224,07	41.528.746,11	98,83%
Dívida Ativa dos Impostos	9.091.390,87	9.091.390,87	8.867.756,02	97,54%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.892.987,11	9.892.987,11	9.558.093,54	96,61%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.517.858.056,00	3.517.858.056,00	3.062.471.316,12	87,05%
Cota-Parte FPE	3.496.033.734,00	3.496.033.734,00	3.042.112.892,00	87,02%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.020.000,00	9.020.000,00	10.328.297,82	114,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.804.322,00	12.804.322,00	10.030.126,30	78,33%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.804.322,00	12.804.322,00	10.030.126,30	78,33%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	855.201.645,00	855.201.645,00	963.340.240,37	112,64%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	737.020.310,00	737.020.310,00	816.543.138,69	110,79%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	116.395.375,00	116.395.375,00	144.215.027,49	123,90%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.785.960,00	1.785.960,00	2.582.074,19	144,58%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.276.748.012,42	7.276.748.012,42	6.201.261.264,12	85,22%

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	282.042.814,64	282.042.814,64	187.729.838,66	66,56%
Provenientes da União	279.660.315,33	279.660.315,33	184.408.834,48	65,94%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	2.382.499,31	2.382.499,31	3.321.004,18	139,39%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	282.042.814,64	282.042.814,64	187.729.838,66	66,56%

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 ¹
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.065.472.229,78	1.233.451.599,34	1.056.652.424,82	85,67%	975.213.811,37	79,06%	-
Pessoal e Encargos Sociais	380.698.615,00	367.489.681,00	302.634.118,42	82,35%	301.676.172,53	82,09%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	684.773.614,78	865.961.918,34	754.018.306,40	87,07%	673.537.638,84	77,78%	-
DESPESAS DE CAPITAL	140.481.839,00	172.167.100,31	92.698.013,12	53,84%	80.142.749,66	46,55%	-
Investimentos	140.381.839,00	169.821.708,47	90.452.621,28	53,26%	77.897.357,82	45,87%	-
Inversões Financeiras	100.000,00	2.345.391,84	2.245.391,84	95,74%	2.245.391,84	95,74%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.205.954.068,78	1.405.618.699,65	1.149.350.437,94	81,77%	1.055.356.561,03	75,08%	-

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/Vf)x100	(i)	(i/Vq)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	79.403,21	23.705,55	0,00%	23.705,55	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	27.588.754,00	27.602.357,00	24.530.003,71	2,13%	23.150.304,46	2,19%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	358.123.065,78	470.047.150,81	327.633.909,76	28,51%	256.903.159,52	24,34%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	251.386.677,00	318.772.308,08	235.460.533,10	20,49%	176.676.826,28	16,74%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	106.736.388,78	151.274.842,73	92.173.376,66	8,02%	80.226.333,24	7,60%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	100.000,00	2.345.391,84	2.245.391,84	0,20%	2.245.391,84	0,21%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	385.811.819,78	500.074.302,86	354.433.010,86	30,84%	282.322.561,37	26,75%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	820.142.249,00	905.544.396,79	794.917.427,08	-	773.033.999,66	-	-

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100] ⁶	28.882.647,97
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	831.375,37	-	502.591,13	328.784,24	-
Inscritos em 2016	24.427.613,24	15.213.906,63	8.620.874,15	592.832,46	10.667.837,23
Inscritos em 2015	12.818.114,55	3.412.145,84	9.326.540,23	79.428,48	-
Inscritos em 2014	1.698.912,53	1.633.548,80	63.297,09	2.066,64	-
Inscritos em 2013	32.313.725,80	9.496.108,82	22.817.618,98	-	26.634.761,16
Inscritos em 2012	13.615.643,26	3.945.858,96	9.661.951,59	7.832,71	10.803.376,29
Total	85.705.384,75	33.701.567,05	50.992.873,17	1.010.944,53	48.105.974,68

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 em 2018	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.454.130,62	-	1.454.130,62
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	3.817.142,18	-	3.817.142,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	1.133.591,99	-	1.133.591,99
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Total (IX)	6.404.864,79	-	4.950.734,17

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 2017	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	((total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	22.505.889,59	20.189.827,55	18.333.494,51	1,60%	18.301.634,51	1,73%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	643.445.839,41	875.857.644,00	719.719.952,86	62,62%	649.639.092,18	61,56%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	110.618.182,00	84.681.150,20	74.473.062,46	6,48%	56.092.558,48	5,32%	-
Vigilância Sanitária	2.057.210,00	2.057.210,00	82.668,24	0,01%	55.911,86	0,01%	-
Vigilância Epidemiológica	15.603.531,00	22.145.650,25	12.657.393,26	1,10%	9.866.983,60	0,93%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	411.723.416,78	400.687.217,65	324.083.866,61	28,20%	321.400.380,40	30,45%	-
TOTAL	1.205.954.068,78	1.405.618.699,65	1.149.350.437,94	100,00%	1.055.356.561,03	100,00%	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/nov/2018, 12h e 03m.

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "j" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "j" 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.

⁸ As Transferências a Municípios, no exercício de 2018, estão sendo contabilizadas como deduções da Receita.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

PAULO CASTRO CARDOSO DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE
Contador Geral do Estado
CRC PE - 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado