GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.378.230,00	1.378.230,00	1.309.775,21	95,03%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	104.280,00	104.280,00	27.370,58	26,25%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	42.402,88	47,11%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	713.104,13	148,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	592.000,00	592.000,00	503.433,53	85,04%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.830,00	15.830,00	6.304,69	39,83%
Dívida Ativa dos Impostos	86.040,00	86.040,00	17.159,40	19,94%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.080,00	10.080,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.765.410,00	20.765.410,00	18.536.867,68	89,27%
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.367.709,18	90,40%
Cota-Parte ITR	8.250,00	8.250,00	7.060,84	85,59%
Cota-Parte IPVA	312.000,00	312.000,00	163.345,31	52,35%
Cota-Parte ICMS	3.410.000,00	3.410.000,00	2.974.292,93	87,22%
Cota-Parte IPI-Exportação	13.200,00	13.200,00	16.405,08	124,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.960,00	21.960,00	8.054,34	36,68%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	6.803,06	56,69%
Outras	9.960,00	9.960,00	1.251,28	12,56%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.143.640,00**	**22.143.640,00**	**19.846.642,89**	**89,63%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	831.880,00	831.880,00	1.314.976,73	158,07%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**831.880,00**	**831.880,00**	**1.314.976,73**	**158,07%**

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.325.000,00	11.065.400,00	9.891.145,88	89,39%	9.827.994,78	88,82%	63.151,10
Pessoal e Encargos Sociais	6.540.000,00	7.332.710,00	7.143.350,47	97,42%	7.085.254,57	96,63%	58.095,90
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00					
Outras Despesas Correntes	2.783.000,00	3.730.690,00	2.747.795,41	73,65%	2.742.740,21	73,52%	5.055,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.640.000,00	1.207.049,01	908.331,44	75,25%	869.678,18	72,05%	38.653,26
Investimentos	1.630.000,00	1.055.000,00	777.226,45	73,67%	777.226,45	73,67%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	10.000,00	152.049,01	131.104,99	86,23%	92.451,73	60,80%	38.653,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.965.000,00**	**12.272.449,01**	**10.799.477,32**	**88,00%**	**10.697.672,96**	**87,17%**	**101.804,36**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4967d79a-6c5e-48ba-89ae-a8ee6e7e2641

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) 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	7.444.000,00	8.191.310,00	7.237.465,40	67,02%	7.232.911,47	67,61%	4.553,9
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.444.000,00	8.191.310,00	7.237.465,40	67,02%	7.232.911,47	67,61%	4.553,9
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
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 (V)	**7.444.000,00**	**8.191.310,00**	**7.237.465,40**	**67,02%**	**7.232.911,47**	**67,61%**	**4.553,9**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.521.000,00**	**4.081.139,01**	**3.562.011,92**		**3.464.761,49**		**97.250,4**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%[4 e 5]	**17,46%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [6]	**487.765,06**

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	101.804,36				
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	77.063,70		156.810,74	-79.747,04	
Total	**178.868,06**		**156.810,74**	**-79.747,04**	

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 2015			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	7.060,24		7.060,24
Total(VIII)	**7.060,24**		**7.060,24**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4967d79a-6c5e-48b1-89ae-abee6e2f2641

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Diferença de limite não cumprido em 2010			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (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	6.512.000,00	7.528.400,00	6.883.598,05	63,74%	6.825.000,88	63,80%	58.597,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.175.000,00	4.400.000,00	3.641.295,33	33,72%	3.636.741,40	34,00%	4.553,93
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	161.000,00	61.000,00	23.854,64	0,22%	23.854,64	0,22%	
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	279.049,01	250.729,30	2,32%	212.076,04	1,98%	38.653,26
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	4.000,00	4.000,00					
TOTAL	**10.965.000,00**	**12.272.449,01**	**10.799.477,32**	**100,00%**	**10.697.672,96**	**100,00%**	**101.804,36**

FONTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 4967d79a-6c5e-48ba-89ae-a8ee6e2f2641