

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Pernambuco	MUNICÍPIO: Xexéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2015 Dados Homologados em 01/02/16 11:02:53	

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, 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 Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	933.000,00	933.000,00	1.981.125,89	212,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	200.000,00	9.829,18	4,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	4.417,74	17,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.000,00	365.000,00	1.629.690,92	446,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.000,00	234.000,00	289.388,44	123,67
Imposto Territorial Rural - ITR	100.000,00	0,00	31.552,43	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	2.581,22	19,85
Dívida Ativa dos Impostos	85.000,00	85.000,00	11.609,72	13,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	2.056,24	13,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.622.000,00	15.622.000,00	14.761.320,49	94,49
Cota-Parte FPM	13.021.000,00	13.021.000,00	12.130.916,14	93,16
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.279,54	105,59
Cota-Parte IPVA	178.000,00	178.000,00	131.679,40	73,97
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.474.165,30	103,09
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	13.630,51	454,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	5.649,60	37,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	5.649,60	37,66
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.555.000,00	16.555.000,00	16.742.446,38	101,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.441.000,00	4.663.000,00	3.050.617,04	65,42
Provenientes da União	4.013.000,00	4.013.000,00	2.928.346,78	72,97
Provenientes dos Estados	200.000,00	570.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	228.000,00	80.000,00	122.270,26	152,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.441.000,00	4.663.000,00	3.050.617,04	65,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de 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	8.444.000,00	8.291.200,00	6.268.788,84	546.957,13	82,20
Pessoal e Encargos Sociais	3.366.000,00	2.177.250,00	1.887.099,94	0,00	86,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.078.000,00	6.113.950,00	4.381.688,90	546.957,13	80,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.149.000,00	889.900,00	114.021,49	0,00	12,81
Investimentos	1.149.000,00	889.900,00	114.021,49	0,00	12,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.593.000,00	9.181.100,00	6.929.767,46		75,48

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	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	0,00	3.785.982,24	353.129,24	59,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	0,00	3.117.522,51	353.129,24	50,08
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	668.459,73	0,00	9,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	N/A	N/A	N/A	193.827,89	

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	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 ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	0,00		4.332.939,37	62,53

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))]		9.181.100,00		2.596.828,09	
--	--	--------------	--	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $\frac{VI(h+i)}{IIIb \times 100}$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴					15,51
--	--	--	--	--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $\frac{VI(h+i)-(15 \times IIIb)}{100}$					85.461,13
---	--	--	--	--	-----------

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	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	4.895,05	0,00	0,00	4.895,05	0,00
Inscritos em 2012	231.340,81	445,82	0,00	230.894,99	74.344,18
Total	236.235,86	445,82	0,00	235.790,04	74.344,18

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	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% $\frac{[(l+m)]}{\text{total}[(l+m)]} \times 100$
Atenção Básica	3.538.000,00	3.128.011,92	2.295.207,32	330.548,74	37,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.695.000,00	2.899.736,20	2.175.946,82	87.165,69	32,66
Suporte Profilático e Terapêutico	21.000,00	87.200,00	50.984,80	0,00	0,74
Vigilância Sanitária	86.000,00	23.800,00	357,00	0,00	0,01
Vigilância Epidemiológica	219.000,00	247.000,00	218.071,74	0,00	3,15
Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.014.000,00	2.795.351,88	1.642.242,65	129.242,70	25,56
TOTAL	9.593.000,00	9.181.100,00		6.929.767,46	100,00