

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

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 Bim (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	37.872.639,00	37.872.639,00	39.917.561,22	105,40%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.800.000,00	11.800.000,00	8.901.475,43	75,44%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.327.000,00	7.327.000,00	6.919.744,30	94,44%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.800.000,00	11.800.000,00	14.573.525,69	123,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	7.793.856,33	129,90%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	◆
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	◆
Dívida Ativa dos Impostos	945.639,00	945.639,00	1.728.959,47	182,84%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	◆
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	125.772.698,00	125.772.698,00	111.797.740,18	88,89%
Cota-Parte FPM	69.000.000,00	69.000.000,00	62.142.571,85	90,06%
Cota-Parte FPM	267.633,68	235.236,00	267.633,68	113,77%
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.826.076,52	107,25%
Cota-Parte ICMS	51.750.000,00	51.750.000,00	44.187.011,10	85,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	287.462,00	287.462,00	374.447,03	130,26%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	91.228,68	131,54%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	91.228,68	76,02%
Outras	0,00	0,00	0,00	◆
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	163.765.337,00	163.765.337,00	151.806.530,08	92,70%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	54.591.705,00	54.591.705,00	33.001.890,15	60,45%
Provenientes da União	51.481.635,00	51.481.635,00	29.702.154,65	57,69%
Provenientes dos Estados	3.110.070,00	3.110.070,00	1.071.326,40	34,45%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	◆
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	2.228.409,10	∞%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	◆
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	◆
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	◆
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	54.591.705,00	54.591.705,00	33.001.890,15	60,45%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liq. Até o Bim (f)	Insc. Restos N. Proc. (g)	% (f+g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	59.797.353,55	71.915.534,35	55.816.581,74	1.419.523,86	77,61 %
Pessoal e Encargos Sociais	23.293.269,00	25.693.008,00	23.907.371,08	0,00	93,05%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	◆
Outras Despesas Correntes	36.504.084,55	46.222.526,35	31.909.210,66	1.419.523,86	69,03%
DESPESAS DE CAPITAL	19.714.152,00	21.247.072,54	3.655.138,32	387.133,70	17,20%
Investimentos	19.714.152,00	21.247.072,54	3.655.138,32	387.133,70	17,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	◆
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	◆
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	79.511.505,55	93.162.606,89	59.471.720,06	1.799.245,56	63,84%

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Liq. Até o Bim (h)	Insc. Restos N Proc. (i)	% [(h+i)/V(f+ai)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100 %
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	54.946.705,00	54.946.705,00	36.532.176,95	1.175.801,92	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	54.566.705,00	54.566.705,00	36.532.176,95	1.175.801,92	59,62%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,62%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	87.025,99	5.675,20	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	54.946.705,00	54.946.705,00		37.800.680,06	100,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [V(f+g) - V(h+i)]	24.564.800,55	24.564.800,55	23.470.285,56	
--	---------------	---------------	---------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h+i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,47%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x	15.022.288,55
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	1.904.585,67	0,00	680.078,94	1.224.506,73	
Inscritos em 2012	11.340,11	0,00	0,00	11.340,11	
Inscritos em 2011	143,00	0,00	0,00	143,00	
Inscritos em 2010	70,95	0,00	0,00	70,95	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.	
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	17.871.700,00	23.151.355,34	20.441.629,18	28,26%	12.852.141,71	21,61%
Assistência Básica	46.318.340,00	52.223.900,20	37.655.638,35	52,05%	33.129.365,93	55,71%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.205.185,00	3.822.165,80	2.084.291,19	2,88%	1.793.703,79	3,02%
Vigilância Sanitária	304.313,00	128.313,00	91.513,35	0,13%	91.513,35	0,15%
Vigilância Epidemiológica	1.805.282,00	3.057.841,00	2.269.735,15	3,14%	2.264.021,85	3,81%
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	1.660,00	0,00%	1.660,00	0,00%
Outras Subfunções	10.916.685,55	10.689.031,55	9.800.424,55	13,55%	9.339.313,43	15,70%
TOTAL	79.511.505,55	93.162.606,89	72.344.891,77	100 %	59.471.720,06	100 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bim (f)	Insc. Em Restos N Proc.(g)	% [(f+g)/e]

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

Atenção Básica	17.871.700,00	23.151.355,34	12.852.141,71	0,00	13,80%
Assistência Básica	46.318.340,00	52.223.900,20	33.129.365,93	0,00	35,56%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.205.185,00	3.822.165,80	1.793.703,79	0,00	1,93%
Vigilância Sanitária	304.313,00	128.313,00	91.513,35	0,00	0,10%
Vigilância Epidemiológica	1.805.282,00	3.057.841,00	2.264.021,85	0,00	2,43%
Alimentação e Nutrição	90.000,00	90.000,00	1.660,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	10.916.685,55	10.689.031,55	9.339.313,43	0,00	10,02%
TOTAL	79.511.505,55	93.162.606,89	59.471.720,06	0,00	63,84%