

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 / 2015

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)	41.520.000,00	45.930.130,58	41.776.140,00	100,62%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.080.000,00	13.080.000,00	9.663.798,47	73,88%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.276.185,51	90,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.080.000,00	15.969.812,98	15.969.812,98	122,09%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.360.000,00	7.880.317,60	7.880.317,60	123,90%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	986.025,44	98,60%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	133.439.710,00	134.003.537,38	119.575.496,30	89,61%
Cota-Parte FPM	73.140.000,00	73.140.000,00	64.184.451,27	87,76%
Cota-Parte FPM	250.000,00	298.268,89	298.268,89	119,31%
Cota-Parte IPVA	4.770.000,00	5.168.963,03	5.168.963,03	108,36%
Cota-Parte ICMS	54.855.000,00	54.855.000,00	49.401.773,66	90,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	304.710,00	421.305,46	421.305,46	138,26%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	100.733,99	83,94%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	174.959.710,00	179.933.667,96	161.351.636,30	92,22%

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	63.723.943,00	68.064.963,80	43.613.121,36	68,44%
Provenientes da União	61.813.873,00	61.813.873,00	37.743.533,33	61,06%
Provenientes dos Estados	179.581,00	4.520.601,80	4.520.601,80	2.517,31
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	1.730.489,00	1.730.489,00	1.348.986,23	77,95%
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	63.723.943,00	63.723.943,00	43.613.121,36	68,44%

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 / 2015

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	70.925.308,30	75.250.545,56	58.663.892,70	77,96 %	58.138.810,59	77,26 %	525.082,11
Pessoal e Encargos Sociais	27.460.172,30	29.834.289,41	26.649.658,87	89,33%	26.649.658,87	89,33%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	43.465.136,00	45.416.256,15	32.014.233,83	70,49%	31.489.151,72	69,33%	525.082,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.035.302,00	24.466.708,33	5.615.659,63	22,95%	5.572.303,63	22,78%	43.356,00
Investimentos	21.035.302,00	24.466.708,33	5.615.659,63	22,95%	5.572.303,63	22,78%	43.356,00
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)	91.960.610,30	99.717.253,89	64.279.552,33	64,46%	63.711.114,22	63,89%	568.438,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	(h/Vf) x100	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	63.723.943,00	63.723.943,00	39.107.904,03	0,00%	38.579.387,20	60,54%	528.516,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	63.723.943,00	63.723.943,00	39.107.904,03	61,38%	38.579.387,20	60,54%	528.516,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	251.796,95	0,40%	241.860,95	%	9.936,00
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	0,00	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 ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	63.723.943,00	63.723.943,00	39.359.700,98	61,78%	38.821.248,15	60,92%	538.452,83
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.236.667,30	35.993.310,89	24.919.851,35		24.889.866,07	69,15%	29.985,28

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) - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,44%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	717.105,90
---	------------

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 / 2015

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	1.126.545,62	1.097.694,52	28.851,10	0,00	28.851,10
Inscritos em 2014	12.873.171,71	9.488.364,44	3.384.807,27	0,00	3.384.807,27
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.999.347,46	10.586.058,96	3.413.658,37	-369,87	3.413.288,50

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)

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)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	16.628.139,80	22.212.927,40	14.540.638,95	22,62%	14.520.009,00	22,79%	20.629,95
Assistência Básica	57.258.232,15	59.301.074,10	37.089.393,81	57,70%	36.718.591,00	57,63%	370.802,81
Suporte Profilático e Terapêutico	2.205.085,00	3.390.766,52	1.537.162,99	2,39%	1.371.755,36	2,15%	165.407,63
Vigilância Sanitária	313.000,00	318.750,00	91.624,50	0,14%	90.875,00	0,14%	749,50
Vigilância Epidemiológica	2.956.631,00	3.156.011,00	2.233.610,14	3,47%	2.233.610,14	3,51%	0,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	12.569.522,35	11.337.724,87	8.787.121,94	13,67%	8.776.273,72	13,78%	10.848,22
TOTAL	91.960.610,30	99.717.253,89	64.279.552,33	100 %	63.711.114,22	100 %	568.438,11