

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: OUTUBRO / 2018

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	50.631.504,00	50.631.504,00	42.147.307,24	83,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.839.000,00	14.839.000,00	8.341.230,04	56,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.736.200,00	8.736.200,00	6.934.112,44	79,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.019.000,00	19.019.000,00	13.750.376,67	72,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.945.279,00	6.945.279,00	7.197.265,63	103,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	1.092.025,00	1.092.025,00	5.924.322,46	542,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.940.814,54	154.940.814,54	108.091.648,58	69,76
Cota-Parte do FPM	84.727.555,10	84.727.555,10	60.312.688,19	71,18
Cota-Parte do ITR	273.006,25	273.006,25	361.326,07	132,35
Cota-Parte do IPVA	5.208.959,25	5.208.959,25	6.504.570,50	124,87
Cota-Parte do ICMS	64.267.500,00	64.267.500,00	40.467.919,65	62,97
Cota-Parte IPI-Exportação	332.750,94	332.750,94	373.448,87	112,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	131.043,00	131.043,00	71.695,30	54,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	131.043,00	131.043,00	71.695,30	54,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	205.572.318,54	205.572.318,54	150.238.955,82	73,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (c)	% (c/d) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	47.786.739,00	81.286.713,93	33.499.974,93	41,21
Provenientes da União	44.069.665,00	77.101.015,30	33.031.350,30	42,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.717.074,00	4.185.698,63	468.624,63	11,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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	47.786.739,00	81.286.713,93	33.499.974,93	41,21

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: OUTUBRO / 2018

Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	75.226.229,14	87.073.795,33	74.832.683,43	85,91	61.140.965,10	91,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.983.863,30	31.582.729,05	23.664.732,03	27,17	23.389.834,70	35,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.242.365,84	55.491.066,28	51.167.951,40	58,74	37.751.130,40	56,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.710.026,36	15.217.327,19	12.269.386,14	14,09	5.433.385,83	8,16	0,00
INVESTIMENTOS	5.710.026,36	15.217.327,19	12.269.386,14	14,09	5.433.385,83	8,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	80.936.255,50	102.291.122,52	87.102.069,57	100,00	66.574.350,93	100,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (h)	% (h/Vf)	Até o Bim (i)	% (i/Vg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	47.786.739,00	62.555.961,60	56.101.757,68	64,41	40.959.430,74	61,52	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	47.786.739,00	62.555.961,60	56.101.757,68	64,41	40.959.430,74	61,52	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.731.969,02	1,99	1.162.410,25	1,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	47.786.739,00	62.555.961,60	57.833.726,70	66,40	42.121.840,99	63,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.149.516,50	39.735.160,92	29.268.342,87	33,60	24.452.509,94	36,73	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,28%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.916.666,57
--	--------------

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: OUTUBRO / 2018

Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	1.595.418,51	0,00	815.229,14	780.189,37	1.595.418,51
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Refrência - Somatório (2014)	-369,87	0,00	0,00	-369,87	-369,87
TOTAL	1.595.048,64	0,00	815.229,14	779.819,50	1.595.048,64

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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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
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	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao Refrência - Somatório (2013)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

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: OUTUBRO / 2018

Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (l)	% (l/total)	Até o Bim (m)	% (m/tot)	
Atenção Básica	14.808.461,66	19.701.643,41	16.618.879,80	19,08	14.024.462,89	21,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.986.929,00	59.304.232,09	52.621.635,55	60,41	38.871.443,93	58,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.197.089,00	2.819.330,18	2.030.791,39	2,33	1.113.399,88	1,67	0,00
Vigilância Sanitária	280.000,00	222.000,00	107.148,09	0,12	92.580,30	0,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.478.181,00	3.811.881,00	2.936.140,52	3,37	2.577.456,54	3,87	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	16.185.594,84	16.432.035,84	12.787.474,22	14,68	9.895.007,39	14,86	0,00
TOTAL	80.936.255,50	102.291.122,52	87.102.069,57	100,00	66.574.350,93	100,00	0,00