

**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 / 2013

Consolidado

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>31.720.000,00</b>	<b>31.720.000,00</b>	<b>35.714.001,68</b>	112,59%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000.000,00	10.000.000,00	9.303.238,39	93,03%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	7.547.884,27	125,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.748.603,31	107,49%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	7.372.172,10	147,44%
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	720.000,00	720.000,00	742.103,61	103,07%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>119.850.000,00</b>	<b>107.004.365,47</b>	89,28%
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	58.264.558,10	97,11%
Cota-Parte FPM	275.825,96	50.000,00	275.825,96	551,65%
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.270.423,55	94,90%
Cota-Parte ICMS	55.000.000,00	55.000.000,00	43.907.864,84	79,83%
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	285.693,02	95,23%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	92.981,42	129,06%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	92.981,42	77,48%
Outras	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>151.690.000,0</b>	<b>151.690.000,0</b>	<b>142.811.348,5</b>	94,15%

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (c)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>26.304.745,00</b>	<b>26.304.745,00</b>	<b>31.807.717,95</b>	120,92%
Provenientes da União	24.272.095,00	24.272.095,00	29.799.629,51	122,77%
Provenientes dos Estados	1.668.835,00	1.668.835,00	2.008.088,44	120,33%
Provenientes de Outros Municípios	363.815,00	363.815,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
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	720.000,00	720.000,00	18.054,94	2,51%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>27.024.745,00</b>	<b>27.024.745,00</b>	<b>31.825.772,89</b>	117,77%

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>		
			<b>Liq. Até o Bim (f)</b>	<b>Insc. Restos N Proc. (g)</b>	<b>% (f+g/e) x100</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.296.245,00</b>	<b>61.634.684,24</b>	<b>50.103.149,97</b>	<b>1.219.173,92</b>	81,29 %
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>23.848.346,00</b>	<b>25.763.846,00</b>	<b>23.007.518,78</b>	<b>4.084,82</b>	89,30%
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.447.899,00</b>	<b>35.870.838,24</b>	<b>27.095.631,19</b>	<b>1.215.089,10</b>	75,54%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>732.000,00</b>	<b>3.212.937,00</b>	<b>735.714,57</b>	<b>0,00</b>	22,90%
<b>Investimentos</b>	<b>732.000,00</b>	<b>3.212.937,00</b>	<b>735.714,57</b>	<b>0,00</b>	22,90%
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>50.028.245,00</b>	<b>64.847.621,24</b>	<b>50.838.864,54</b>	<b>1.215.125,52</b>	78,40%

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 / 2013

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)/IV(f)+]
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	25.940.930,00	25.940.930,00	24.393.490,78	0,00	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	25.940.930,00	25.940.930,00	24.393.490,78	0,00	46,86%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS	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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>25.940.930,00</b>	<b>25.940.930,00</b>	<b>24.393.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V]	24.087.315,00	24.087.315,00	25.608.616,30		
--	---------------	---------------	---------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,93%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)]	4.186.914,01
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	1.043.174,0	679.045,88	352.794,48	11.333,67	
Inscritos em 2011	247.434,34	247.324,34	0,00	110,00	
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	Respesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	1.043.174,0	679.045,88	364.128,15
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	247.434,34	247.324,34	110,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	70,95	0,00	70,95

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	Respesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	1.043.174,0	679.045,88	364.128,15
Diferença de limite não cumprido em 2011	247.434,34	247.324,34	110,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	70,95	0,00	70,95

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	10.816.702,00	12.938.723,30	10.119.107,30	19,68%	9.733.771,09	19,15%
Assistência Básica	28.017.819,00	37.824.122,00	30.858.847,77	60,01%	30.906.720,02	60,79%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.156.119,00	3.256.749,44	1.498.247,08	2,91%	1.532.933,69	3,02%
Vigilância Sanitária	389.250,00	332.947,20	124.584,08	0,24%	124.584,08	0,25%
Vigilância Epidemiológica	2.223.583,00	2.612.936,00	2.091.653,35	4,07%	2.093.325,14	4,12%
Alimentação e Nutrição	20.000,00	28.390,00	9.590,00	0,02%	9.590,00	0,02%
Outras Subfunções	6.404.772,00	7.853.753,30	6.724.285,65	13,08%	6.437.940,52	12,66%
<b>TOTAL</b>	<b>50.028.245,00</b>	<b>64.847.621,24</b>	<b>51.426.315,23</b>	<b>100 %</b>	<b>50.838.864,54</b>	<b>100 %</b>

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 RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: DEZEMBRO / 2013

Consolidado

Atenção Básica	10.816.702,00	12.938.723,30	9.733.771,09	0,00	15,01%
Assistência Básica	28.017.819,00	37.824.122,00	30.906.720,02	0,00	47,66%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.156.119,00	3.256.749,44	1.532.933,69	0,00	2,36%
Vigilância Sanitária	389.250,00	332.947,20	124.584,08	0,00	0,19%
Vigilância Epidemiológica	2.223.583,00	2.612.936,00	2.093.325,14	0,00	3,23%
Alimentação e Nutrição	20.000,00	28.390,00	9.590,00	0,00	0,01%
Outras Subfunções	6.404.772,00	7.853.753,30	6.437.940,52	0,00	9,93%
<b>TOTAL</b>	<b>50.028.245,00</b>	<b>64.847.621,24</b>	<b>50.838.864,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,40%</b>