

**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 / 2017

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) x100</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>48.451.200,00</b>	<b>49.984.721,38</b>	<b>44.941.512,27</b>	<b>92,76%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.200.000,00	14.200.000,00	12.656.909,51	89,13%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.360.000,00	8.360.000,00	7.667.457,14	91,72%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.200.000,00	18.200.000,00	16.549.244,19	90,93%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.646.200,00	8.179.721,38	8.179.721,38	123,07%
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	1.045.000,00	1.045.000,00	-111.819,95	-10,70%
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>148.268.721,95</b>	<b>150.478.776,12</b>	<b>128.407.258,80</b>	<b>86,60%</b>
Cota-Parte FPM	81.079.000,00	81.079.000,00	72.018.521,79	88,83%
Cota-Parte ITR	261.250,00	401.225,91	401.225,91	153,58%
Cota-Parte IPVA	4.984.650,00	6.965.132,38	6.965.132,38	139,73%
Cota-Parte ICMS	61.500.000,00	61.500.000,00	48.529.695,61	78,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	318.421,95	408.017,83	408.017,83	128,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	125.400,00	125.400,00	84.665,28	67,52%
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>196.719.921,95</b>	<b>200.463.497,50</b>	<b>173.348.771,07</b>	<b>88,12%</b>

<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) x100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>48.994.045,00</b>	<b>50.160.189,87</b>	<b>36.279.266,15</b>	<b>74,05%</b>
Provenientes da União	48.874.045,00	48.874.045,00	34.993.121,28	71,60%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	120.000,00	1.286.144,87	1.286.144,87	1.071,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.460.373,65	6.460.373,65	%
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	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>48.994.045,00</b>	<b>55.454.418,65</b>	<b>42.739.639,80</b>	<b>87,23%</b>

**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 / 2017

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	70.203.235,76	78.738.203,06	68.405.506,61	86,88 %	67.684.324,86	85,96 %	721.181,75
Pessoal e Encargos Sociais	27.707.819,76	27.483.728,53	26.463.884,91	96,29%	26.463.884,91	96,29%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	42.495.416,00	51.254.474,53	41.941.621,70	81,83%	41.220.439,95	80,42%	721.181,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.280.140,00	14.845.769,95	9.142.292,75	61,58%	8.268.055,99	55,69%	874.236,76
Investimentos	7.280.140,00	14.845.769,95	9.142.292,75	61,58%	8.268.055,99	55,69%	874.236,76
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>77.483.375,76</b>	<b>93.583.973,01</b>	<b>77.547.799,36</b>	<b>82,86%</b>	<b>75.952.380,85</b>	<b>81,16%</b>	<b>1.595.418,51</b>

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	48.313.474,00	48.313.474,00	48.098.637,86	0,00%	46.652.605,93	96,56%	1.446.031,93
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	48.313.474,00	48.313.474,00	48.098.637,86	63,33%	46.652.605,93	96,56%	1.446.031,93
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	1.209.193,24	1,59%	1.064.403,24	%	144.790,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>48.313.474,00</b>	<b>48.313.474,00</b>	<b>49.307.831,10</b>	<b>64,92%</b>	<b>47.717.009,17</b>	<b>98,77%</b>	<b>1.590.821,93</b>
<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>29.169.901,76</b>	<b>45.270.499,01</b>	<b>28.239.968,26</b>		<b>28.235.371,68</b>	<b>62,37%</b>	<b>4.596,58</b>

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	16,29%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	2.237.652,60
---	--------------

**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 / 2017

Consolidado

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Cancelados / Prescrito</b>	<b>Pagos</b>	<b>A Pagar</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
Inscritos em 2016	301.243,36	121.929,10	179.314,26	0,00	179.314,26
<b>TOTAL</b>	<b>300.873,49</b>	<b>121.929,10</b>	<b>179.314,26</b>	<b>-369,87</b>	<b>178.944,39</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESP. EMP.</b>		<b>DESP. LIQ.</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
			<b>Até o Bim (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bim (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>	
Atenção Básica	13.931.221,00	19.965.519,23	16.891.987,27	21,78%	16.458.479,04	21,67%	433.508,23
Assistência Básica	46.333.054,00	54.511.210,78	44.077.784,76	56,84%	43.462.963,36	57,22%	614.821,40
Suporte Profilático e Terapêutico	2.398.289,00	3.491.585,43	2.836.012,12	3,66%	2.294.123,24	3,02%	541.888,88
Vigilância Sanitária	280.000,00	142.951,00	89.569,25	0,12%	89.569,25	0,12%	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.858.181,00	3.343.372,00	2.879.781,21	3,71%	2.879.131,21	3,79%	650,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	11.682.630,76	12.129.334,57	10.772.664,75	13,89%	10.768.114,75	14,18%	4.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.483.375,76</b>	<b>93.583.973,01</b>	<b>77.547.799,36</b>	<b>100 %</b>	<b>75.952.380,85</b>	<b>100 %</b>	<b>1.595.418,51</b>