

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: ABRIL / 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)	1.153.780,35	1.153.780,35	186.836,54	16,19%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	346.096,28	346.096,28	104.231,64	30,12%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.295,07	345.295,07	67.415,31	19,52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	227.000,00	227.000,00	15.189,59	6,69%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	225.389,00	225.389,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.866.134,60	15.866.134,60	4.777.402,50	30,11%
Cota-Parte FPM	13.646.429,98	13.646.429,98	3.091.557,88	22,65%
Cota-Parte FPM	8.974,87	63.200,00	8.974,87	14,20%
Cota-Parte IPVA	406.405,35	406.405,35	125.043,35	30,77%
Cota-Parte ICMS	1.727.779,27	1.727.779,27	1.536.453,92	88,93%
Cota-Parte IPI-Exportação	22.320,00	22.320,00	15.372,48	68,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.320,00	22.320,00	3.253,11	686,11%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.320,00	22.320,00	3.253,11	14,57%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.042.234,95	17.042.234,95	4.967.492,15	29,15%

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	4.445.554,06	4.445.554,06	1.026.445,07	23,09%
Provenientes da União	3.806.204,63	3.806.204,63	943.234,06	24,78%
Provenientes dos Estados	84.796,40	84.796,40	73.078,00	86,18%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	554.553,03	554.553,03	10.133,01	1,83%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	632.354,00	632.354,00	218.904,54	34,62%
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	5.077.908,06	5.077.908,06	1.245.349,61	24,52%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.	
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	7.200.425,08	7.200.425,08	3.105.373,78	41,89 %	1.858.359,66	25,07 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.652.150,22	2.652.150,22	939.449,63	34,28%	935.943,68	34,15%
Juros e Encargos da Dívida	6.936,80	6.936,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.541.338,06	4.541.338,06	2.165.924,15	46,41%	922.415,98	19,77%
DESPESAS DE CAPITAL	930.727,20	930.727,20	68.789,78	8,28%	68.789,78	8,28%
Investimentos	930.727,20	930.727,20	68.789,78	8,28%	68.789,78	8,28%
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)	8.131.152,28	8.131.152,28	3.174.163,56	38,50%	1.927.149,44	23,37%

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: ABRIL / 2015

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.077.908,06	5.077.908,06	1.927.537,89	0,00%	1.085.503,32	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.077.908,06	5.077.908,06	1.927.537,89	100,02%	1.085.503,32	34,20%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	512.039,43	512.039,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	36.000,00	1,87%	12.000,00	0,38%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.077.908,06	5.077.908,06	1.963.537,89	101,89%	1.097.503,32	34,58%
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.053.244,22	3.053.244,22	1.210.625,67		829.646,12	43,05%

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 15%	24,37%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	465.501,85
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	814.340,12	0,00	202.944,90	611.395,22	
Inscritos em 2013	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	
Inscritos em 2012	27.696,00	0,00	0,00	27.696,00	
Inscritos em 2009	3,00	0,00	0,00	3,00	
Inscritos em exercícios anteriores	3.503,36	0,00	0,00	3.503,36	

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 2014	0,00	0,00	0,00
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

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 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 2012	0,00	0,00	0,00

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]
Atenção Básica	5.261.767,50	5.140.497,50	1.593.119,57	0,00	19,32%
Assistência Básica	2.445.486,50	2.680.856,50	283.687,33	0,00	3,44%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	29.003,00	29.003,00	0,00	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	394.895,28	394.795,28	50.342,54	0,00	0,61%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	8.131.152,28	8.245.152,28	1.927.149,44	0,00	23,37%

- PREFEITO MUNICIPAL -
LEONARDO DE OLIVEIRA

- SECRETARIO DE FINANÇAS -
MARCOS DE JESUS ARAUJO

- CONTADOR TC CRC 4213/GO
VILMAR ARAUJO DOS SANTOS

WALTER LAFAIETE DE
- CONTROLADOR INTERNO -