

MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA-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: AGOSTO / 2017

Consolidado

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bim (b) | % (b/a) x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 930.000,00 | 942.612,44 | 490.260,78 | 52,72% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.000,00 | 92.612,44 | 92.612,44 | 115,77% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.986,89 | 56,66% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 154.976,22 | 38,74% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.685,23 | 48,46% |
| 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 | 0,00 | 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) | 11.501.000,00 | 11.503.062,45 | 6.889.334,61 | 59,90% |
| Cota-Parte FPM | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 5.063.545,93 | 66,63% |
| Cota-Parte ITR | 118.000,00 | 118.000,00 | 18.733,13 | 15,88% |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 134.900,84 | 53,96% |
| Cota-Parte ICMS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.647.977,35 | 47,09% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.114,91 | 56,46% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.000,00 | 10.062,45 | 10.062,45 | 125,78% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.431.000,00 | 12.445.674,89 | 7.379.595,39 | 59,36% |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bim (d) | % (d/c) x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 900.000,00 | 900.000,00 | 571.238,51 | 63,47% |
| Provenientes da União | 800.000,00 | 800.000,00 | 571.238,51 | 71,40% |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 571.238,51 | 54,40% |

MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA-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: AGOSTO / 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) | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.178.000,00 | 3.910.500,00 | 3.183.973,35 | 81,42 % | 1.969.097,85 | 50,35 % | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.409.000,00 | 1.387.000,00 | 824.811,38 | 59,47% | 816.834,18 | 58,89% | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.769.000,00 | 2.523.500,00 | 2.359.161,97 | 93,49% | 1.152.263,67 | 45,66% | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00 | 289.500,00 | 179.926,01 | 62,15% | 114.230,29 | 39,46% | 0,00 |
| Investimentos | 180.000,00 | 289.500,00 | 179.926,01 | 62,15% | 114.230,29 | 39,46% | 0,00 |
| 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) | 4.358.000,00 | 4.200.000,00 | 3.363.899,36 | 80,09% | 2.083.328,14 | 49,60% | 0,00 |

| 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 890.058,39 | 0,00% | 609.865,37 | 58,08% | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 890.058,39 | 42,72% | 609.865,37 | 58,08% | 0,00 |
| 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 | 5.289,66 | 0,25% | 4.611,92 | ∞% | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 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) | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 895.348,05 | 42,98% | 614.477,29 | 58,52% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.308.000,00 | 3.150.000,00 | 2.468.551,31 | | 1.468.850,85 | 46,63% | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| 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 | 19,90% |
|---|--------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 361.911,54 |
|---|------------|

MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA-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: AGOSTO / 2017

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 2013 | 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 2015 | 881,16 | 0,00 | 0,00 | 881,16 | 881,16 |
| Inscritos em 2016 | 731,19 | 0,00 | 0,00 | 731,19 | 731,19 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.028,86 | 0,00 | 0,00 | 2.028,86 | 2.028,86 |

| 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 | 855.000,00 | 816.000,00 | 506.491,58 | 15,06% | 368.788,97 | 17,70% | 0,00 |
| Assistência Básica | 3.481.000,00 | 3.340.000,00 | 2.830.297,32 | 84,14% | 1.700.786,18 | 81,64% | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.393,57 | 0,13% | 3.415,54 | 0,16% | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.000,00 | 24.000,00 | 22.716,89 | 0,68% | 10.337,45 | 0,50% | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL | 4.358.000,00 | 4.200.000,00 | 3.363.899,36 | 100 % | 2.083.328,14 | 100 % | 0,00 |