Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.843.791,00	10.843.791,00	5.430.886,30	
Impostos	562.000,00	562.000,00	305.544,87	54,37
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.500,00	15.500,00	4.631,70	29,88
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.266.291,00	10.266.291,00	5.120.709,73	
Da União	6.967.372,00	6.967.372,00	3.509.256,80	50,37
Do Estado	3.298.919,00	3.298.919,00	1.611.452,93	48,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	476.000,00	476.000,00	197.806,49	
Da União para o Município	337.000,00	337.000,00	178.108,17	52,85
Do Estado para o Município	139.000,00	139.000,00	19.698,32	14,17
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.660,58	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	450.000,00	450.000,00	220.868,78	49,08
TOTAL	10.869.791,00	10.869.791,00	5.410.484,59	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS CORRENTES	2.498.758,00	2.606.888,92	1.158.360,44	
Pessoal e Encargos Sociais	1.301.500,00	1.303.910,98	576.433,16	44,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.197.258,00	1.302.977,94	581.927,28	44,66
DESPESAS DE CAPITAL	160.500,00	583.993,34	18.495,00	
Investimentos	160.500,00	583.993,34	18.495,00	3,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.659.258,00	3.190.882,26	1.176.855,44	

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.659.258,00	3.190.882,26	1.176.855,44	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	490.500,00	1.022.124,26	257.260,58	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	349.000,00	832.569,26	199.208,89	16,93
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	141.500,00	189.555,00	58.051,69	4,93
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	-	-	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.168.758,00	2.168.758,00	919.594,86	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Incritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2015 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.227,81	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VIIf) / I]	16,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
Atenção básica	2.373.258,00	2.877.212,87	1.006.829,10	85,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	209.000,00	209.731,94	124.793,55	10,60
Vigilância Sanitária	60.000,00	80.865,71	31.508,70	2,68
Vigilância Epidemiológica	17.000,00	23.071,74	13.724,09	1,17
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.659.258,00	3.190.882,26	1.176.855,44	

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 30/jun/2015 10h e 20m

SÉRGIO ANTONIO LASCH
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 368.369.560-72

ANDRÉ CRISTIANO ENGERS
SEC.MUN.DA ADM.FAZ. E PLANEJAMENTO
CPF 666.279.400-78

ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-