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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	9.559.154,00	9.559.154,00	9.222.600,19	
Impostos	420.000,00	420.000,00	483.072,49	115,02
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.300,00	10.300,00	12.448,67	120,86
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.128.854,00	9.128.854,00	8.727.079,03	
Da União	6.226.332,00	6.226.332,00	5.657.643,00	90,87
Do Estado	2.902.522,00	2.902.522,00	3.069.436,03	105,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	309.500,00	309.500,00	410.472,78	
Da União para o Município	251.000,00	251.000,00	330.685,60	131,75
Do Estado para o Município	58.500,00	58.500,00	79.787,18	136,39
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	41,10	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	255.000,00	255.000,00	308.904,06	121,14
TOTAL	9.613.654,00	9.613.654,00	9.324.210,01	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS CORRENTES	1.859.557,00	2.185.984,35	2.071.438,71	
Pessoal e Encargos Sociais	982.557,00	1.020.168,64	999.022,40	97,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	877.000,00	1.165.815,71	1.072.416,31	91,99
DESPESAS DE CAPITAL	203.520,00	345.104,55	186.063,21	
Investimentos	203.520,00	345.104,55	186.063,21	53,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.063.077,00	2.531.088,90	2.257.501,92	

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.063.077,00	2.531.088,90	2.257.501,92	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	438.020,00	734.511,79	494.070,43	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	379.520,00	528.354,18	307.507,62	13,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	58.500,00	206.157,61	186.562,81	8,26
(-) 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	1.625.057,00	1.796.577,11	1.763.431,49	

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 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	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]	19,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
Atenção básica	1.789.577,00	2.219.826,03	1.972.386,54	87,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	214.000,00	247.492,28	233.212,67	10,33
Vigilância Sanitária	45.000,00	41.718,81	32.789,12	1,45
Vigilância Epidemiológica	14.500,00	22.051,78	19.113,59	0,85
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.063.077,00	2.531.088,90	2.257.501,92	

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 31/dez/2013 13h e 02m

ELÓI SCHUMANN
PRESIDENTE LEGISLATIVO
CPF 504.333.850-49

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

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