

UF: Goiás

Município: Luziânia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	55.396.688,00	68.009.222,49	58.182.020,00	85,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.430.373,42	23.418.126,88	18.005.227,82	76,89
IPTU	16.235.572,49	16.235.572,49	10.822.673,43	66,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.194.800,93	7.182.554,39	7.182.554,39	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	9.558.407,47	9.558.407,47	8.353.508,72	87,39
ITBI	9.558.407,47	9.558.407,47	8.353.508,72	87,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.808.973,18	20.808.973,18	17.599.568,50	84,58
ISS	20.808.973,18	20.808.973,18	17.599.568,50	84,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.598.933,93	14.223.714,96	14.223.714,96	100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	168.839.721,83	171.246.926,98	146.965.852,26	85,82
Cota-Parte FPM	92.701.688,94	92.701.688,94	80.046.180,71	86,35
Cota-Parte ITR	298.700,24	697.879,00	697.879,00	100,00
Cota-Parte do IPVA	5.699.200,45	7.664.688,03	7.664.688,03	100,00
Cota-Parte do ICMS	69.632.688,24	69.632.688,24	58.150.497,86	83,51
Cota-Parte do IPI - Exportação	364.067,85	406.606,66	406.606,66	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	143.376,11	143.376,11	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	143.376,11	143.376,11	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	224.236.409,83	239.256.149,47	205.147.872,26	85,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.783.000,00	4.191.113,00	2.527.505,09	60,31	2.527.505,09	60,31	2.517.180,43	60,06	0,00
Despesas Correntes	3.633.000,00	4.053.653,00	2.447.463,69	60,38	2.447.463,69	60,38	2.437.139,03	60,12	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	137.460,00	80.041,40	58,23	80.041,40	58,23	80.041,40	58,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.166.500,00	18.278.545,50	11.590.338,98	63,41	11.590.338,98	63,41	11.532.122,16	63,09	0,00
Despesas Correntes	13.816.500,00	17.976.355,50	11.460.696,67	63,75	11.460.696,67	63,75	11.402.479,85	63,43	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	302.190,00	129.642,31	42,90	129.642,31	42,90	129.642,31	42,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	495.571,00	281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	465.571,00	251.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	425.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	559.500,00	74.118,95	13,25	74.118,95	13,25	74.118,95	13,25	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	559.500,00	74.118,95	13,25	74.118,95	13,25	74.118,95	13,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.539.000,00	16.868.830,71	18.907.283,37	112,08	18.907.283,37	112,08	18.859.510,46	111,80	0,00
Despesas Correntes	16.222.000,00	16.551.349,72	18.671.299,97	112,81	18.671.299,97	112,81	18.623.527,06	112,52	0,00
Despesas de Capital	317.000,00	317.480,99	235.983,40	74,33	235.983,40	74,33	235.983,40	74,33	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.419.071,00	40.419.360,21	33.099.246,39	81,89	33.099.246,39	81,89	32.982.932,00	81,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.099.246,39	33.099.246,39	32.982.932,00
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	116.314,39	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33.099.246,39	33.099.246,39	32.982.932,00

Empenhos de 2017	26.077.282,42	32.702.013,30	6.624.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624.730,88
Empenhos de 2016	25.983.341,27	30.758.575,66	4.775.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.234,39
Empenhos de 2015	24.106.468,77	32.639.549,60	8.533.080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.080,83
Empenhos de 2014	22.598.051,98	28.857.384,86	6.259.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.332,88
Empenhos de 2013	21.421.699,23	26.537.403,07	5.115.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115.703,84

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	59.327.527,44	111.708.952,36	70.767.571,87	63,35
Provenientes da União	53.561.509,44	99.794.185,09	58.852.804,60	58,97

Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	5.766.018,00	11.914.767,27	11.914.767,27	100,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	59.327.527,44	111.708.952,36	70.767.571,87	63,35

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.501.628,00	16.813.259,17	13.944.536,95	82,94	13.944.496,95	82,94	13.888.386,17	82,60	40,00
Despesas Correntes	12.780.628,00	16.031.770,97	13.385.370,85	83,49	13.385.330,85	83,49	13.329.220,07	83,14	40,00
Despesas de Capital	721.000,00	781.488,20	559.166,10	71,55	559.166,10	71,55	559.166,10	71,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	41.174.358,00	43.302.754,17	28.762.846,41	66,42	28.365.402,14	65,50	28.345.485,54	65,46	397.444,27
Despesas Correntes	39.134.358,00	40.208.196,52	27.585.136,08	68,61	27.585.136,08	68,61	27.565.219,48	68,56	0,00
Despesas de Capital	2.040.000,00	3.094.557,65	1.177.710,33	38,06	780.266,06	25,21	780.266,06	25,21	397.444,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	1.826.341,44	2.088.141,44	1.604.095,65	76,82	1.371.779,11	65,69	1.371.779,11	65,69	232.316,54
Despesas Correntes	1.518.341,44	2.002.141,44	1.604.095,65	80,12	1.371.779,11	68,52	1.371.779,11	68,52	232.316,54
Despesas de Capital	308.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	170.000,00	147.213,14	86,60	147.213,14	86,60	147.213,14	86,60	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	170.000,00	147.213,14	86,60	147.213,14	86,60	147.213,14	86,60	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.026.200,00	6.984.483,06	5.305.350,14	75,96	5.305.350,14	75,96	5.303.526,98	75,93	0,00
Despesas Correntes	3.951.200,00	6.904.853,06	5.303.342,24	76,81	5.303.342,24	76,81	5.301.519,08	76,78	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	79.630,00	2.007,90	2,52	2.007,90	2,52	2.007,90	2,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	595.000,00	11.798.276,27	7.311.886,42	61,97	7.272.777,32	61,64	7.272.777,32	61,64	39.109,10
Despesas Correntes	595.000,00	9.145.276,27	7.166.385,42	78,36	7.127.276,32	77,93	7.127.276,32	77,93	39.109,10
Despesas de Capital	0,00	2.653.000,00	145.501,00	5,48	145.501,00	5,48	145.501,00	5,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	61.283.527,44	81.156.914,11	57.075.928,71	70,33	56.407.018,80	69,50	56.329.168,26	69,41	668.909,91

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.284.628,00	21.004.372,17	16.472.042,04	78,42	16.472.002,04	78,42	16.405.566,60	78,11	40,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	55.340.858,00	61.581.299,67	40.353.185,39	65,53	39.955.741,12	64,88	39.877.607,70	64,76	397.444,27

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.321.912,44	2.369.512,44	1.604.095,65	67,70	1.371.779,11	57,89	1.371.779,11	57,89	232.316,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	585.000,00	410.000,00	147.213,14	35,91	147.213,14	35,91	147.213,14	35,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.036.200,00	7.543.983,06	5.379.469,09	71,31	5.379.469,09	71,31	5.377.645,93	71,28	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.134.000,00	28.667.106,98	26.219.169,79	91,46	26.180.060,69	91,32	26.132.287,78	91,16	39.109,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	96.702.598,44	121.576.274,32	90.175.175,10	74,17	89.506.265,19	73,62	89.312.100,26	73,46	668.909,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	60.617.527,44	80.276.126,11	56.880.233,73	70,86	56.211.323,82	70,02	56.133.473,28	69,93	668.909,91
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	36.085.071,00	41.300.148,21	33.294.941,37	80,62	33.294.941,37	80,62	33.178.626,98	80,34	0,00

FORNE: SIOPS, Luziânia

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa: