

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2013

ADCT, Art.77 - Anexo XVI

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|----------------------------|---------------------|--------------|
|   |                            | <ate o bim.><br>(b) | %<br>(b / a) |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b> | 9.383.774,40               | 2.635.537,20        | 28,09        |
| Impostos  | 694.280,40                 | 100.680,14          | 14,50        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                       | 8.689.494,00               | 2.534.857,06        | 29,17        |
| Da União  | 6.966.036,00               | 1.953.477,60        | 28,04        |
| Do Estado   | 1.723.458,00               | 581.379,46          | 33,73        |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>       | 1.116.478,00               | 307.979,74          | 27,58        |
| Da União para o Município   | 1.116.478,00               | 307.979,74          | 27,58        |
| Do Estado para o Município  | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| Demais Municípios para o Município  | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)</b>          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.500.252,40</b>       | <b>2.943.516,94</b> | <b>28,03</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|--|---------------------------|---------------------|--------------|
|  |                           | <ate o bem.><br>(d) | %<br>(d / c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 2.675.471,20              | 866.421,45          | 32,38        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.781.675,20              | 607.077,56          | 34,07        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 893.796,00                | 259.343,89          | 29,02        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 390.524,00                | 26.705,52           | 6,84         |
| Investimentos  | 390.524,00                | 26.705,52           | 6,84         |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>3.065.995,20</b>       | <b>893.126,97</b>   | <b>29,13</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE                             | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | <ate o bem.><br>(e) | %<br>(e)/desp.saude |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>                               | 893.126,97          | 100,00              |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | 0,00                | 0,00                |
| (-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                   | 307.979,74          | 34,48               |
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>        | <b>585.147,23</b>   | <b>65,52</b>        |

Participação das Desp. Próprias c/ Saúde na Rec. de Impostos e Transf. Constitucionais Legais - Limite Constitucional <%> (\*) (V/II) 22,20

| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ano  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
| % Aplicado   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 22,20% |
| % Mínimo a Aplicar   | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |                     | <ate o bim.><br>(f) | %<br>(f / total f) |
| Atenção Básica  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                   | 2.865.215,20        | 893.126,97          | 100,00             |
| Suporte Profilático e Terapêutico                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Vigilância Sanitária                                    | 200.780,00          | 0,00                | 0,00               |
| Vigilância Epidemiológica                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Alimentação e Nutrição                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Outras Subfunções                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.065.995,20</b> | <b>893.126,97</b>   | <b>100,00</b>      |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                |                     | 0,00                | 0,00               |
| (-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                   |                     | 307.979,74          | -100,00            |
| (-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE |                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>                      |                     | <b>(307.979,74)</b> | <b>100,00</b>      |

\* limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.