

Município de TRES PASSOS - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RRREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Quadrimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)							
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		11.205.934,00	11.205.934,00	3.152.145,87	28,13		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		5.198.898,00	5.198.898,00	1.215.623,36	23,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		974.739,00	974.739,00	309.180,92	31,72		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.105.636,00	3.105.636,00	1.016.129,37	32,72		
Imposto Territorial Rural - ITR		1.902.352,00	1.902.352,00	610.630,57	32,10		
		24.309,00	24.309,00	581,65	2,39		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)							
Cota-Parte FPM		36.735.224,00	36.735.224,00	13.303.272,04	36,21		
Cota-Parte IPVA		18.024.374,00	18.024.374,00	6.143.790,88	34,09		
Cota-Parte ICMS		3.156.100,00	3.156.100,00	2.333.215,03	73,93		
Cota-Parte IPI-Exportação		15.267.288,00	15.267.288,00	4.717.102,60	30,90		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		205.016,00	205.016,00	79.255,65	38,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		82.446,00	82.446,00	29.907,88	36,28		
		82.446,00	82.446,00	29.907,88	36,28		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		47.941.158,00	47.941.158,00	16.455.417,91	34,32		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Quadrimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Quadrimestre	% (f/e)*100	Até o Quadrimestre	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES		14.298.574,15	15.354.176,32	6.064.777,48	39,50	3.861.245,61	25,15
Pessoal e Encargos Sociais		7.997.362,20	8.538.442,51	2.390.026,19	27,99	2.390.026,19	27,99
Outras Despesas Correntes		6.301.211,95	6.815.733,81	3.674.751,29	53,92	1.471.219,42	21,59
DESPESAS DE CAPITAL		280.999,92	917.249,53	444.602,48	48,47	284.299,48	30,99
Investimentos		280.999,92	917.249,53	444.602,48	48,47	284.299,48	30,99

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 14/05/18 17:09

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Três Passos

CRS: Frederico Wesphalen - 19. CRS

	SALDO EM: 31/12/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2018
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	217.407,93	2.471.210,12	0,00	2.578.209,41	110.408,64
4003 - SAMU/UPA - Microrregião	3.435,66	0,00	0,00	0,00	3.435,66
SUBTOTAL	220.843,59	2.471.210,12	0,00	2.578.209,41	113.844,30
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	56.216,12	78.103,59	0,00	76.540,65	57.779,06
4051 - Diabetes Mellitus	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	28.430,47	54.709,51	0,00	62.809,12	20.330,86
4090 - PSF	109.208,04	98.214,27	0,00	163.466,12	43.956,19
4121 - Saúde Prisional	16.374,43	0,00	0,00	0,00	16.374,43
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	10.876,37	3,70	0,00	0,00	10.880,07
Consulta Popular					
4273 - aquisição equipamentos p/UBS	4.506,22	13,59	0,00	0,00	4.519,81
4276 - Custeio - serviços, consultas e exames	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	8.032,91	16.703,28	0,00	24.729,44	6,75
4170 - SAMU/UPA	492.675,88	11.688,01	0,00	20.464,18	483.899,71
4220 - CAPS	51.278,95	24.082,83	0,00	12.864,91	62.496,87
TC ou Portaria SES					
4294 - Construções ou Ampliações	72.692,69	219,37	0,00	0,00	72.912,06
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	28.880,77	100,22	0,00	0,00	28.980,99
SUBTOTAL	879.284,85	283.838,37	0,00	360.874,42	802.248,80
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	24.183,47	34.546,09	0,00	13.923,15	44.806,41
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	187.358,64	214.226,16	0,00	251.761,65	149.823,15
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	59.384,10	543.217,78	0,00	523.666,09	78.935,79
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	76.034,69	168.720,24	0,00	118.167,39	126.587,54
4530 - PACS	44.905,27	0,00	0,00	0,00	44.905,27
4540 - Saúde Bucal	2.958,07	0,00	0,00	0,00	2.958,07
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	195.911,82	909,08	0,00	10.024,00	186.796,90
4996 - Construção, reforma ou ampliação de	2.422,70	49,96	0,00	0,00	2.472,66
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
4860 - Planejamento e Orçamento	733,44	0,00	0,00	0,00	733,44
4911 - Informação e Informática em Saúde	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97
Incentivo Saúde Sistema Penitenciário					
4560 - Incentivo Saúde Sistema Penitenciário	6.044,83	0,00	0,00	0,00	6.044,83
INVESTIMENTO					
4935 - Construção ou ampliação de Unidades	8.476,04	35,58	0,00	0,00	8.511,62
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	89.908,49	138.729,68	0,00	92.250,09	136.388,08
4620 - SAMU	1.468,71	52.547,90	0,00	52.500,00	1.516,61
Plano Nacional Implantação UBS p/Equipes					
4928 - Estruturação Rede Serviços de Atenção	1.893,91	0,00	0,00	0,00	1.893,91
Programa Federal					

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 14/05/18 17:09

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Três Passos**CRS:** Frederico Wesphalen - 19. CRS

	SALDO EM: 31/12/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2018
4621 - UPA- Construção e/ou Reforma	82.224,87	390,86	0,00	0,00	82.615,73
4929 - Academias da Saude- VAN - Construção e	36.099,19	27.298,58	0,00	0,00	63.397,77
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	325.798,50	92.531,28	0,00	63.586,63	354.743,15
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	29.585,76	30.595,02	0,00	32.286,56	27.894,22
SUBTOTAL	1.175.686,88	1.303.798,21	0,00	1.158.165,56	1.321.319,53
TOTAL	2.275.815,32	4.058.846,70	0,00	4.097.249,39	2.237.412,63