

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 15/09/17 10:41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2017 a 31/08/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Três Passos

CRS: Frederico Wesphalen - 19. CRS

	SALDO EM: 30/04/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2017
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	69.139,42	2.402.264,51	4.608,19	2.476.012,12	0,00
4003 - SAMU/UPA - Microrregião	3.435,66	0,00	0,00	0,00	3.435,66
SUBTOTAL	72.575,08	2.402.264,51	4.608,19	2.476.012,12	3.435,66
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	65.125,69	99.774,76	894,49	82.444,99	83.349,95
4051 - Diabetes Mellitus	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	55.192,59	127.958,73	278,86	120.000,00	63.430,18
4090 - PSF	100.734,08	226.853,42	1.813,23	215.878,06	113.522,67
4121 - Saúde Prisional	16.374,43	0,00	0,00	0,00	16.374,43
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	10.851,39	0,00	17,20	0,00	10.868,59
Consulta Popular					
4273 - aquisição equipamentos p/UBS	1.131,97	0,00	106,35	0,00	1.238,32
4276 - Custeio - serviços, consultas e exames	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	12.807,75	30.100,00	103,86	43.011,61	0,00
4170 - SAMU/UPA	485.347,88	40.928,36	6.846,95	43.427,44	489.695,75
4220 - CAPS	15.194,84	0,00	0,00	0,00	15.194,84
TC ou Portaria SES					
4294 - Construções ou Ampliações	71.220,47	0,00	1.024,91	0,00	72.245,38
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	28.600,79	0,00	407,69	0,00	29.008,48
SUBTOTAL	862.693,88	525.615,27	11.493,54	504.762,10	895.040,59
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	34.594,53	40.650,40	556,72	39.802,56	35.999,09
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	127.128,47	206.795,32	2.629,54	186.406,96	150.146,37
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	226.321,89	561.708,00	4.170,52	624.536,44	167.663,97
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	154.668,98	168.000,00	3.522,69	153.412,01	172.779,66
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	191.313,03	0,00	3.081,91	0,00	194.394,94
4996 - Construção, reforma ou ampliação de	2.178,10	0,00	157,83	0,00	2.335,93
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	281,04	0,00	4,37	0,00	285,41
4860 - Planejamento e Orçamento	730,93	0,00	2,51	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	8.283,83	0,00	132,94	0,00	8.416,77
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	89.287,13	184.122,00	1.551,77	172.626,81	102.334,09
4620 - SAMU	20.532,94	52.500,00	142,18	71.827,16	1.347,96
Plano Nacional Implantação UBS p/Equipes					
4928 - Estruturação Rede Serviços de Atenção	1.887,32	0,00	6,59	0,00	1.893,91
Programa Federal					

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 15/09/17 10:41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2017 a 31/08/2017**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Três Passos**CRS:** Frederico Wesphalen - 19. CRS

	SALDO EM: 30/04/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2017
4621 - UPA- Construção e/ou Reforma	80.297,59	0,00	1.286,53	0,00	81.584,12
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	215.929,14	63.782,48	3.060,95	4.231,71	278.540,86
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	22.198,03	4.929,40	1.081,65	1.198,26	27.010,82
SUBTOTAL	1.229.550,09	1.282.487,60	21.388,70	1.254.041,91	1.279.384,48
TOTAL	2.164.819,05	4.210.367,38	37.490,43	4.234.816,13	2.177.860,73

Olá IRIA INES MAFFISSONI,
Seja bem-vindo(a) ao Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

- O preenchimento do campo Análise e considerações é obrigatório!

Demonstrativo orçamentário - Despesas com a saúde

Receita para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.978.055,00	9.978.055,00	7.448.507,32	74,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.838.857,00	3.838.857,00	3.082.802,50	80,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	840.269,00	840.269,00	591.311,22	70,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.707.869,00	2.707.869,00	1.797.192,33	66,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.605.692,00	1.605.692,00	1.144.021,14	71,24
Imposto Territorial Rural - ITR	19.100,00	19.100,00	4.617,73	24,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.486,00	31.486,00	24.055,99	76,40
Dívida Ativa dos Impostos	730.217,00	730.217,00	621.751,54	85,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	204.565,00	204.565,00	182.754,87	89,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.254.350,00	32.254.350,00	21.638.540,93	67,09
Cota-Parte FPM	16.713.259,00	16.713.259,00	11.044.978,06	66,08
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	2.878.790,00	2.878.790,00	2.427.448,83	84,32
Cota-Parte ICMS	12.366.766,00	12.366.766,00	7.999.904,14	64,68
Cota-Parte IPI-Exportação	210.012,00	210.012,00	115.275,98	54,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	85.523,00	85.523,00	50.933,92	59,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	85.523,00	85.523,00	50.933,92	59,55
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.232.405,00	42.232.405,00	29.087.048,25	68,88

Despesas com saúde

Receitas adicionais para financiamento da saúde	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.922.474,00	4.922.474,00	3.611.628,12	73,37
Provenientes da União	3.700.654,00	3.700.654,00	2.632.235,60	71,12
Provenientes dos Estados	1.055.262,00	1.055.262,00	906.476,28	85,90
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	166.558,00	166.558,00	72.916,24	43,77
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA 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	4.922.474,00	4.922.474,00	3.611.628,12	73,37

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o quadrimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o quadrimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.001.272,00	12.867.056,98	9.280.080,78	72,12	7.909.561,00	61,47
Pessoal e Encargos Sociais	7.671.421,00	7.727.987,22	5.050.284,09	65,35	5.034.388,78	65,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.329.851,00	5.139.069,76	4.229.796,69	82,30	2.875.172,22	55,94

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o quadrimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o quadrimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS DE CAPITAL	103.202,00	697.243,80	129.273,32	18,54	129.273,32	18,54
Investimentos	103.202,00	697.243,80	129.273,32	18,54	129.273,32	18,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.104.474,00	13.564.300,78	9.409.354,10	69,37	8.038.834,32	59,26

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o quadrimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o quadrimestre (i)	% (i/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		3.500.267,53	37,20	3.108.036,67	38,66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		3.500.267,53	37,20	3.108.036,67	38,66
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	3.500.267,53	37,20	3.108.036,67	38,66

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) N/A 5.909.086,57 62,80 4.930.797,65 61,34

Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais (VII%) = (VII / IIIb x 100) - limite constitucional 15% Valor

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5 16,95

Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional [(VII-(15*IIIb)/100)]6 Valor

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIb)/100)]6 567.740,41

Execução de restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	22.671,50	1.053,50	17.649,00	3.969,00	0,00
Inscritos em 2015	108.732,77	35.914,44	63.421,17	9.397,16	0,00
Inscritos em 2014	35.692,15	9.337,26	26.354,89	0,00	0,00
Inscritos em 2013	55.290,62	7.872,20	46.035,42	1.383,00	0,00
Inscritos em 2012	142,90	72,90	0,00	70,00	0,00
Total	222.528,94	54.250,30	153.460,48	14.819,16	0,00

Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa conforme artigo 24, P 1º e 2º	Restos a pagar cancelados ou prescritos		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo final (Não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00

Olá IRIA INES MAFFISSONI,
Seja bem-vindo(a) ao Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão

Indicadores Financeiros

INDICADORES		RESULTADO ATÉ O QUADRIMESTRE (%)
1.1	Participação % da receita de impostos na receita total do Município	16,18
1.2	Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município	76,58
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	10,13
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	72,40
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	16,16
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	63,19
1.7	Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012	0,00
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante	R\$ 327,06
2.2	Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	62,72
2.3	Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	9,47
2.4	Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	12,30
2.5	Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,60
3.1	% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde	45,11
3.2	% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	16,95

*Análise e Considerações

Restam 4000 caracteres

Última consulta dos dados na fonte:

Última gravação dos dados no sistema:

A simples atualização dos dados não grava as informações

IMPRIMIR

ATUALIZAR

GRAVAR

Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa conforme artigo 24, P 1º e 2º

	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo final (Não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26

Limite não cumprido

	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo final (Não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Despesas com saúde (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o quadrimestre (L)	% (L/total L) x 100	Até o quadrimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	8.694.637,00	10.232.289,83	6.633.914,99	70,50	6.195.936,66	77,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.921.224,00	2.830.132,95	2.537.334,94	26,97	1.608.428,50	20,01
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	157.006,00	167.006,00	93.701,31	1,00	90.303,73	1,12
Vigilância Epidemiológica	331.607,00	334.872,00	144.402,86	1,53	144.165,43	1,79
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.104.474,00	13.564.300,78	9.409.354,10	100,00	8.038.834,32	100,00

*Análise e considerações gerais

Restam 4000 caracteres

Última consulta dos dados na fonte:

Última gravação dos dados no sistema:

⚠ A simples atualização dos dados não grava as informações

IMPRIMIR

ATUALIZAR

GRAVAR