

MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: AGOSTO/2017
Consolidado

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.090.000,00	9.466.981,49	4.070.818,38	43,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	628.652,91	78,58%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	524.522,47	52,45%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.750.000,00	2.750.000,00	230.661,51	8,39%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.450.000,00	3.841.926,78	1.691.926,78	44,04%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	1.015.054,71	995.054,71	98,03%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.200.000,00	35.761.352,72	18.875.736,86	52,78%
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	22.252.058,70	11.912.913,79	53,54%
Cota-Parte ITR	80.000,00	96.585,75	13.657,44	14,14%
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.335.301,21	658.794,45	49,34%
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	11.474.929,07	6.097.619,56	53,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	465.525,43	140.561,62	30,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	136.952,56	52.190,00	38,11%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.290.000,00	45.228.334,21	22.946.555,24	50,73%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	23.180.000,00	24.233.816,28	11.252.411,76	46,43%
Provenientes da União	20.180.000,00	21.233.816,28	10.328.322,18	48,64%
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	924.089,58	30,80%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	170.000,00	170.000,00	146.789,05	86,35%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.350.000,00	24.403.816,28	11.399.200,81	46,71%

MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: AGOSTO/2017
Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	26.520.000,00	27.200.100,00	13.661.692,58	50,23%	13.122.031,79	48,24%	-
Pessoal e Encargos Sociais	12.813.000,00	14.118.179,00	9.075.547,46	64,28%	9.075.547,46	64,28%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.707.000,00	13.081.921,00	4.586.145,12	35,06%	4.046.484,33	30,93%	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.276.000,00	2.605.900,00	5.733,75	0,22%	3.986,55	0,15%	-
Investimentos	3.276.000,00	2.605.900,00	5.733,75	0,22%	3.986,55	0,15%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	29.796.000,00	29.806.000,00	13.667.426,33	45,85%	13.126.018,34	44,04%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	22.051.000,00	22.831.259,00	9.722.811,56	71,14%	9.561.363,00	72,84%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.051.000,00	22.831.259,00	9.722.811,56	71,14%	9.561.363,00	72,84%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0%	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	0%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	-	-	-	-	-	0%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	0%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	-	-	-	-	-	0%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	22.051.000,00	22.831.259,00	9.722.811,56	71,14%	9.561.363,00	72,84%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.745.000,00	6.974.741,00	3.944.614,77	28,86%	3.564.655,34	27,16%	
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vli / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,53%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb) /100]	122.672,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	152.146,12	-	-	152.146,12	152.146,12
Inscritos em 2014	421.348,59	-	3.058,33	418.290,26	421.348,59
Inscritos em 2015	68.046,41	-	2.019,24	66.027,17	68.046,41
Inscritos em 2016	1.583.275,35	-	374.881,86	#####	1.583.275,35
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
Total	2.224.816,47	-	379.959,43	#####	2.224.816,47

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

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)
	-	-	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (l)	%	Até o Bimestre (m)	%			
Atenção Básica	19.836.000,00	18.168.820,00	8.788.647,91	64,30%	8.486.260,65	64,65%	-
Assistência Básica	5.365.000,00	6.673.280,00	3.557.542,94	26,03%	3.322.877,23	25,32%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	1.080.000,00	1.148.000,00	265.448,52	1,94%	262.770,49	2,00%	-
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	13.880,56	0,10%	13.652,19	0,10%	-
Vigilância Epidemiológica	810.000,00	1.328.600,00	706.004,00	5,17%	704.913,04	5,37%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	2.620.000,00	2.402.300,00	335.902,40	2,46%	335.544,74	2,56%	-
TOTAL	29.796.000,00	29.806.000,00	13.667.426,33	100,00%	13.126.018,34	100,00%	