

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2017

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Receita	Previsão		Receita Realizada				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	16.179.483,88	16.179.483,88	2.434.321,86	15,05 %	2.434.321,86	15,05%	13.745.162,02
Receita Tributaria	555.316,27	555.316,27	62.725,42	11,30 %	62.725,42	11,30%	492.590,85
Impostos	522.691,56	522.691,56	49.736,03	9,52 %	49.736,03	9,52%	472.955,53
Taxas	32.622,45	32.622,45	12.989,39	39,82 %	12.989,39	39,82%	19.633,06
Contribuicao De Melhoria	2,26	2,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	2,26
Receita De Contribuicoes	19.180,39	19.180,39	5.683,39	29,63 %	5.683,39	29,63%	13.497,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Ilumin	19.180,39	19.180,39	5.683,39	29,63 %	5.683,39	29,63%	13.497,00
Receita Patrimonial	189.665,86	189.665,86	29.332,36	15,47 %	29.332,36	15,47%	160.333,50
Receitas Imobiliarias	7.704,96	7.704,96	1.769,60	22,97 %	1.769,60	22,97%	5.935,36
Receitas De Valores Mobiliarios	181.960,90	181.960,90	27.562,76	15,15 %	27.562,76	15,15%	154.398,14
Receita De Servicos	109.130,11	109.130,11	13.414,84	12,29 %	13.414,84	12,29%	95.715,27
Transferencias Correntes	14.458.693,19	14.458.693,19	2.321.070,28	16,05 %	2.321.070,28	16,05%	12.137.622,91
Transferencias Intergovernamentais	13.828.430,36	13.828.430,36	2.286.763,82	16,54 %	2.286.763,82	16,54%	11.541.666,54
Transferencias De Convenios	630.262,83	630.262,83	34.306,46	5,44 %	34.306,46	5,44%	595.956,37
Outras Receitas Correntes	847.498,06	847.498,06	2.095,57	0,25 %	2.095,57	0,25%	845.402,49
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	4.673,22	4.673,22	125,83	2,69 %	125,83	2,69%	4.547,39
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tribu	1.742,82	1.742,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.742,82
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outras	1.080,78	1.080,78	238,94	22,11 %	238,94	22,11%	841,84
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	859,46	859,46	42,60	4,96 %	42,60	4,96%	816,86
Multas De Outras Origens	1.031,65	1.031,65	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.031,65
Indenizacoes	18.268,99	18.268,99	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	18.268,99
Restituicoes	95.677,06	95.677,06	1.257,70	1,31 %	1.257,70	1,31%	94.419,36
Receita Da Divida Ativa Tributaria	7.017,03	7.017,03	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	7.017,03
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	10.689,50	10.689,50	430,50	4,03 %	430,50	4,03%	10.259,00
Receitas Correntes Diversas	706.457,55	706.457,55	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	706.457,55
Receitas De Capital	1.320.516,12	1.320.516,12	146.827,76	11,12 %	146.827,76	11,12%	1.173.688,36
Alienacao De Bens	43.654,03	43.654,03	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	43.654,03
Alienacao De Veiculos	43.650,64	43.650,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	43.650,64
Alienacao De Moveis E Utensilios	1,13	1,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1,13
Alienacao De Equipamentos	1,13	1,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1,13

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2017

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Alienacao De Outros Bens Moveis	1,13	1,13	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1,13
Transferencias De Capital	1.247.000,00	1.247.000,00	136.500,00	10,95 %	136.500,00	10,95%	1.110.500,00
Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas	709.000,00	709.000,00	136.500,00	19,25 %	136.500,00	19,25%	572.500,00
Transferencias De Convenios Dos Estados E Do D	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	538.000,00
Outras Receitas De Capital	29.862,09	29.862,09	10.327,76	34,58 %	10.327,76	34,58%	19.534,33
Outras Receitas	29.862,09	29.862,09	10.327,76	34,58 %	10.327,76	34,58%	19.534,33
Subtotal das Receitas: (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.581.149,62	14,80 %	2.581.149,62	14,80 %	
Oper. de Crédito-Refinanciamento (II)	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Refinanciamento da Dívida Imobiliária	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
SubTotal Refinanciamento (III=I+II):	17.500.000,00	17.500.000,00	2.581.149,62	4,93 %	2.581.149,62	4,93 %	14.918.850,38
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	17.500.000,00	17.500.000,00	2.581.149,62	4,93 %	2.581.149,62	4,93 %	14.918.850,38
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2017

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

00 - GERAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa(Exceto intra-orçamentárias)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga Até Bimestre (j)	Inscrição em restos a pagar não processados (K)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo g=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo g=(e-h)		
Despesas Correntes	13.924.650,69	14.221.149,57	2.257.938,98	2.257.938,98	11.963.210,59	1.451.589,12	1.451.589,12	12.769.560,45	1.232.816,27	-
Pessoal E Encargos Sociais	8.694.003,58	8.717.503,58	1.135.363,78	1.135.363,78	7.582.139,80	1.134.176,19	1.134.176,19	7.583.327,39	1.019.877,22	-
Transferencias A Consorcios Publicos	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-
Aplicacoes Diretas	8.688.003,58	8.710.503,58	1.135.363,78	1.135.363,78	7.575.139,80	1.134.176,19	1.134.176,19	7.576.327,39	1.019.877,22	-
Juros E Encargos Da Divida	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Aplicacoes Diretas	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Outras Despesas Correntes	5.230.646,11	5.503.644,99	1.122.575,20	1.122.575,20	4.381.069,79	317.412,93	317.412,93	5.186.232,06	212.939,05	-
Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	97.969,18	97.969,18	0,00	0,00	97.969,18	0,00	0,00	97.969,18	-	-
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	33.197,53	48.197,53	0,00	0,00	48.197,53	0,00	0,00	48.197,53	-	-
Aplicacoes Diretas	5.096.230,84	5.324.229,72	1.122.575,20	1.122.575,20	4.201.654,52	317.412,93	317.412,93	5.006.816,79	212.939,05	-
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE CONSORCIO PARTICIPATIVO	3.248,56	33.248,56	0,00	0,00	33.248,56	0,00	0,00	33.248,56	-	-
Despesas De Capital	2.254.754,13	2.342.172,35	21.244,35	21.244,35	2.320.928,00	20.489,80	20.489,80	2.321.682,55	-	-
Investimentos	2.254.753,13	2.342.171,35	21.244,35	21.244,35	2.320.927,00	20.489,80	20.489,80	2.321.681,55	-	-
Transferencias A Uniao	6.679,71	26.591,01	19.912,30	19.912,30	6.678,71	19.912,30	19.912,30	6.678,71	-	-
Transferencias A Estados E Distrito Federal	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	-	-
Aplicacoes Diretas	2.248.063,42	2.315.570,34	1.332,05	1.332,05	2.314.238,29	577,50	577,50	2.314.992,84	-	-
Amortizacao Da Divida	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Aplicacoes Diretas	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Reserva De Contingencia	526.104,25	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	-	-
Reserva De Contingencia	526.104,25	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	-	-
Reserva De Contingencia	526.104,25	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	0,00	0,00	433.104,25	-	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	16.705.509,07	16.996.426,17	2.279.183,33	2.279.183,33	14.717.242,84	1.472.078,92	1.472.078,92	15.524.347,25	1.232.816,27	-
Amortização Dívida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	16.705.509,07	16.996.426,17	2.279.183,33	2.279.183,33		1.472.078,92	1.472.078,92			
Superavit (XI):								1.109.070,70		
Total (XII=X+IX):	16.705.509,07	16.996.426,17	2.279.183,33	2.279.183,33		1.472.078,92	2.581.149,62			

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JOEL SANTOS SUBDA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
004.753.250-05

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.753.250-05