

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ADCT, art. 77 § 2º - Anexo XVI

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			até o bimestre	%
IRRF Folha PGATº Poder Executivo - Proprio	267.121,83	267.121,83	53.343,62	19,97
IRRF S/Serviços Poder Executivo - Proprio	61.354,81	61.354,81	876,89	1,43
IPTU - Principal - Proprio	54.550,20	54.550,20	2.557,27	4,69
IPTU - Multa e Juros - Próprio	592,45	592,45	15,16	2,56
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	5.417,81	5.417,81	122,98	2,27
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	643,76	643,76	42,45	6,59
ITBI - Principal - Próprio	67.391,54	67.391,54	1.600,00	2,37
ITBI - Multas e Juros - Próprio	1,14	1,14	-	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Próprio	1,14	1,14	-	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	1,14	1,14	-	0,00
ISS - Principal - Próprio	214.934,60	214.934,60	15.309,85	7,12
ISS - Multas e Juros - Próprio	220,56	220,56	8,70	3,94
ISS - Dívida Ativa - Próprio	959,18	959,18	-	0,00
ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Próprio	34,86	34,86	-	0,00
Taxa - Fisc. de Vig. Sanitaria - Principal	20.097,04	20.097,04	5.875,68	29,24
Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	1.590,50	1.590,50	93,62	5,89
Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Dívida Ativa	226,94	226,94	-	0,00
Taxa - Fiscalizacao de Vig. Sanitaria - Div. Ativa - Multas e Juros	227,79	227,79	-	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.505,48	2.505,48	624,16	24,91
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1,14	1,14	-	0,00
Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	19.325,80	19.325,80	5.128,35	26,54
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros	1.036,15	1.036,15	4,14	0,40
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	569,71	569,71	29,50	5,18
Emolumentos e Custas Proc. Administ. - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,39	11,39	10,20	89,55
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Água Pot. e Esg. San. - Principal	29,00	29,00	-	0,00
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Ilum. Pub. na Cidade - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Ilum. Pub. Rural - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Contribuição de Melh. para Pavimentação e Obras Complem. - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal	26.256,55	26.256,55	2.208,09	8,41
Remuneração de Dep. de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	154.895,01	154.895,01	9.106,94	5,88
Titulos de Responsabilidade do Governo Federal - TDA	1,14	1,14	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Principal	12.787,58	12.787,58	2.844,00	22,24
Locação do Centro de Eventos - Multas e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Dívida Ativa	1,14	1,14	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Principal	2,28	2,28	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Principal	2,28	2,28	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Dívida Ativa	2,28	2,28	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Dívida Ativa - Multas e Juros	2,28	2,28	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	1,14	1,14	-	0,00
Inscrição em Concursos e Proc. Seletivos - Div. At. - Mult. e Juros	1,14	1,14	-	0,00
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Principal	77.209,32	77.209,32	17.622,49	22,82
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Multas e Juros	19,38	19,38	14,17	73,12
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Dívida Ativa	19,38	19,38	-	0,00
Serv. em Prop. Partic. - Retroescavadeira - Div. At. - Multas e Juros	19,38	19,38	-	0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.006.378,00	7.006.378,00	1.477.937,59	21,09
Cota-Parte do FPM - 1% mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	330.256,00	330.256,00	-	0,00
Cota-Parte do FPM - 1% mês de julho - Principal - PRÓPRIO	326.871,00	326.871,00	-	0,00
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	13.846,86	13.846,86	93,03	0,67
Cota-Parte CFEM - Principal	11.053,34	11.053,34	2.404,75	21,76
Cota-Parte FEP - Principal	80.070,02	80.070,02	16.787,23	20,97
Transferencias do SUS - PAB FIXO	247.554,55	247.554,55	30.177,84	12,19
Transferências do FNAS - ACESSUAS	315.232,15	315.232,15	1.430,00	0,45
Transferências do Salário-Educação - Principal	278.124,43	278.124,43	58.116,58	20,90
Transferências do PNAE - Principal	55.352,00	55.352,00	-	0,00
Transferências do PNATE - Principal	123.207,00	123.207,00	-	0,00
L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	53.680,80	53.680,80	3.865,80	7,20
Auxilio Financeiro Esforco Exportador - AFEX	48.205,52	48.205,52	-	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.930.923,10	3.930.923,10	609.195,77	15,50

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ADCT, art. 77 § 2º - Anexo XVI

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			até o bimestre	%
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	338.314,09	338.314,09	82.614,55	24,42
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	85.156,96	85.156,96	11.413,60	13,40
Cota-Parte da C.I.D.E.	39.901,82	39.901,82	4.677,13	11,72
Trnsferencias do FEAS	-	-	8.978,16	0,00
Transferências PEATE/RS - Principal	486.699,67	486.699,67	2.500,00	0,51
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	21.684,96	21.684,96	9.000,00	41,50
Transferências SUS - Resolução CIB 129/2013	291.876,11	291.876,11	170.684,44	58,48
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.056.037,48	3.056.037,48	637.737,31	20,87
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1,14	1,14	-	0,00
Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	113.587,96	113.587,96	4.578,35	4,03
Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros	5,70	5,70	114,90	2.015,79
Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.646,51	1.646,51	-	0,00
Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.373,57	1.373,57	-	0,00
Receitas Patrocinio Agrifest/Fefumo	239.593,84	239.593,84	-	0,00
Operações de Crédito P/Programas de Educação - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Operações de Crédito P/Prog. de Mod. da Administ. Pública - Principal	1,14	1,14	-	0,00
Alienação de Veículos	4,56	4,56	-	0,00
Transferências Convênio nº 819139/2015 P/Veículo C/Camara Fria	1.454.905,00	1.454.905,00	-	0,00
Transf. FNS Emen. Parl. Prop. nº 11342.3530001/17-001 P/Aquis. de Veículos	190.000,00	190.000,00	-	0,00
Transferências Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens e Serviços	346.800,00	346.800,00	-	0,00
Transferências Consulta Popular 2017/2018 Desenvolv. Rural	30.000,00	30.000,00	-	0,00
Remun. de Depósitos Bancarios - FNS	5.327,03	5.327,03	2.748,56	51,60
(R) Deduções IPTU PRÓPRIO	(4.133,89)	(4.133,89)	-	0,00
(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO	(957,24)	(957,24)	-	0,00
(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO	(1,14)	(1,14)	-	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDEB	(1.401.275,60)	(1.401.275,60)	(295.587,47)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(2.769,37)	(2.769,37)	(18,60)	0,00
(R) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	(10.736,16)	(10.736,16)	(773,15)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(786.184,62)	(786.184,62)	(125.513,83)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(67.662,82)	(67.662,82)	(16.523,58)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	(17.031,39)	(17.031,39)	(2.282,70)	0,00
Total	18.223.000,00	18.223.000,00	2.811.794,52	15,43

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
ADCT, art. 77 § 2º - Anexo XVI

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			até o sem.	%
Folha PGTº: Servidores Contratados	254.162,28	254.162,28	-	0,00
Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores U.B.S.	-	0,00	18.569,25	0,00
Adicional Noturno U.B.S.	-	0,00	65.105,91	0,00
Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico	1.508.451,86	1.508.451,86	185.357,50	12,29
Função Gratificada U.B.S.	-	0,00	28.130,60	0,00
Férias Sec. Mun. Saúde	-	0,00	11.986,40	0,00
Subsídio Sec. Mun. Saúde	-	0,00	8.676,12	0,00
Folha PGTº: Obrigações Patronais	352.155,22	352.155,22	61.252,20	17,39
Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. U.B.S.	-	0,00	1.321,80	0,00
Folha PGTº: Hora Extra	63.042,76	58.042,76	-	0,00
Hora Extra Sev. Contratados U.B.S.	-	0,00	33.762,73	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviços Terc.	25.006,56	27.006,56	6.609,00	26,43
Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	3.257,57	3.257,57	-	0,00
Diárias	72.891,43	73.891,43	-	0,00
Diárias Servidores Contratados U.B.S.	-	0,00	7.784,00	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo	178.192,83	176.593,88	12.179,64	6,84
Material Odontologico Unidade Odont. - Aq. Imediata	-	0,00	176,00	0,00
Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata	-	0,00	1.386,88	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Ambulatório e Hospitalar	-	0,00	4.998,06	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Gra	85.002,42	85.002,42	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos	-	0,00	5.031,99	0,00
Despesas com Locomocao	491,16	491,16	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria	112,42	112,42	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Física	14.118,01	19.118,01	-	0,00
Serviços Médicos: Plantões U.B.S.	-	0,00	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica	186.779,06	271.132,54	-	0,00
Locação de Sistemas de Informática	-	0,00	2.664,53	0,00
Conta de Energia Eletrica U.B.S.	-	0,00	6.762,17	0,00
Gestão Atend. Med. Complex.: Convenio Hospital FUNBECA	-	0,00	42.504,24	0,00
Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IRH 977	-	0,00	7.036,81	0,00
Serviços Bancários	-	0,00	19,40	0,00
Estagiários	-	0,00	1.748,52	0,00
Auxilio - Alimentacao	10,24	10,24	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.	9.194,37	9.194,37	-	0,00
Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726	-	0,00	92,00	0,00
Auxilio - Transporte	41.566,60	41.566,60	2.683,67	6,46
Despesas de Exercícios Anteriores	1.926,80	3.172,27	-	0,00
Medicamentos do Exercício Anterior	-	0,00	497,00	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas	1.207,03	1.207,03	-	0,00
Ressarcimento de Despesas	-	0,00	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio	7,26	7,26	-	0,00
Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consórcio	4.671,44	4.671,44	-	0,00
Material de Consumo	2,56	2,56	-	0,00
Prest. de Serv. P. Física	2,56	2,56	-	0,00
Prest. de Serv. P. Jurídica	2,56	2,56	-	0,00
Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações	12.662,51	12.662,51	-	0,00
Equipamentos e Material Permanente	14,70	14,70	-	0,00
Total (IV)	2.814.932,21	2.901.932,21	516.336,42	18,34

Despesas Próprias com Saúde	Despesas Liquidadas	
	até o bimestre	%
Despesas com Saúde	516.336,42	
(+) Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00	
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Inscritos Sem Disponibilidade de Recursos Próprios	0,00	0,00
Repasse ao RPPS	0,00	0,00
Total das Despesas Próprias com Saúde (V)	516.336,42	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ADCT, art. 77 § 2º - Anexo XVI

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Público de Saúde

Controle de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Vinculados a Saúde	Aplicação Mínima em 2017	Aplicação Apurada em 2017	Restos a Pagar	
			Inscritos em 31/12/2017	Cancelados em 2018
RP de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00	5.907,36	64.511,24	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2018				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e legais - Limite Constitucional	18,36
---	-------

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			até o bimestre	%
Administração Geral	262.000,00	279.000,00	27.777,57	10,60
Atenção Básica	1.917.206,28	1.986.206,28	432.795,52	22,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	470.186,68	465.186,68	33.775,08	7,18
Suporte Profilático e Terapêutico	109.999,33	114.999,33	14.379,94	13,07
Vigilância Sanitária	1.805,00	1.805,00	-	0,00
Vigilância Epidemiológica	309,61	309,61	-	0,00
Alimentação e Nutrição	53.425,31	54.425,31	7.888,31	14,77
Total	2.814.932,21	2.901.932,21	516.616,42	18,35
(-)Despesas com Inativos e Pensionistas			0,00	0,00
(-)Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Saúde			0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Inscritos Sem Disponibilidade de Recursos Próprios			0,00	0,00
Repasse ao RPPS			0,00	0,00
(-)Aplicação Financeira			0,00	
Total das Despesas Próprias com Saúde			516.616,42	18,36

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JOEL SANTOS SUBDA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05