

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 PGAT° 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 - Dív. 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 Completas - 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 Esforço 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 | 0,015,79 |
| 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 Patrocínio 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 Va | 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 Bancários - 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. N° 87/96 - Principal - FUN | (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

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**

| 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 Odontológico Unidade Odont. - Aq. Imediata | - | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| Material de Copia 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 971 | - | 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 |
| Repasses 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 | |
| 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 |
| Supporte 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 |
| Repasses 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