

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

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	489.045,44	489.045,44	71.722,69	14,67
IRRF S/Serviços Poder Executivo - Proprio	24.777,49	24.777,49	1.054,85	4,26
IPTU - Principal - Proprio	75.150,11	75.150,11	387,93	0,52
IPTU - Multa e Juros - Próprio	329,61	329,61	80,01	24,27
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	986,88	986,88	119,18	12,08
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	324,65	324,65	67,60	20,82
ITBI - Principal - Próprio	48.090,83	48.090,83	7,30	0,02
ITBI - Multas e Juros - Próprio	1,26	1,26	-	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Próprio	1,26	1,26	-	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	161,86	161,86	-	0,00
ISS - Principal - Próprio	200.559,05	200.559,05	23.649,18	11,79
ISS - Multas e Juros - Próprio	224,32	224,32	-	0,00
ISS - Dívida Ativa - Próprio	30,29	30,29	-	0,00
ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - Próprio	9,96	9,96	-	0,00
Taxa - Fisc. de Vig. Sanitaria - Principal	24.056,41	24.056,41	7.967,52	33,12
Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	1.312,73	1.312,73	172,03	13,10
Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Dívida Ativa	407,11	407,11	-	0,00
Taxa - Fiscalizacao de Vig. Sanitaria - Div. Ativa - Multas e Juros	265,00	265,00	-	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.139,91	5.139,91	262,80	5,11
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1,25	1,25	-	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1,25	1,25	-	0,00
Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,25	1,25	-	0,00
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Principal	36.558,34	36.558,34	6.365,72	17,41
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Multas e Juros	35,45	35,45	15,40	43,44
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Dívida Ativa	84,93	84,93	18,96	22,32
Emolumentos e Custas Proc. Administ. - Dívida Ativa - Multas e Juros	56,17	56,17	10,66	18,98
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Água Pot. e Esg. San. - Principal	1,25	1,25	-	0,00
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Ilum. Pub. na Cidade - Principal	1,25	1,25	-	0,00
Contrib. de Melh. P/Exp. da Rede de Ilum. Pub. Rural - Principal	1,25	1,25	-	0,00
Contribuição de Melh. para Pavimentação e Obras Complem. - Principal	1,25	1,25	-	0,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal	33.525,62	33.525,62	3.115,24	9,29
Remuneração de Dep. de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	100.765,68	100.765,68	9.695,13	9,62
Titulos de Responsabilidade do Governo Federal - TDA	1,09	1,09	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Principal	32.190,02	32.190,02	1.022,00	3,17
Locação do Centro de Eventos - Multas e Juros	1,09	1,09	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Dívida Ativa	1,09	1,09	-	0,00
Locação do Centro de Eventos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,09	1,09	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Principal	2,74	2,74	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Principal	2,74	2,74	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Dívida Ativa	2,74	2,74	-	0,00
Vistorias de Veiculos - Dívida Ativa - Multas e Juros	2,74	2,74	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1,37	1,37	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	1,37	1,37	-	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa	1,37	1,37	-	0,00
Inscrição em Concursos e Proc. Seletivos - Div. At. - Mult. e Juros	1,37	1,37	-	0,00
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Principal	126.349,01	126.349,01	26.502,60	20,98
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Multas e Juros	82,64	82,64	66,52	80,49
Serviços em Prop. Particular - Retroescavadeira - Dívida Ativa	121,82	121,82	48,00	39,40
Serv. em Prop. Partic. - Retroescavadeira - Div. At. - Multas e Juros	66,88	66,88	22,90	34,24
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	11.363.678,70	11.363.678,70	1.715.606,25	15,10
Cota-Parte do FPM - 1% mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	493.092,80	493.092,80	-	0,00
Cota-Parte do FPM - 1% mês de julho - Principal - PRÓPRIO	488.336,49	488.336,49	-	0,00
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	18.071,82	18.071,82	107,84	0,60
Cota-Parte CFEM - Principal	17.201,72	17.201,72	1.746,00	10,15
Cota-Parte FEP - Principal	126.236,88	126.236,88	23.660,29	18,74
Transferencias do SUS - PAB FIXO	360.669,58	360.669,58	20.764,72	5,76
Transferências do FNAS - ACESSUAS	105.295,64	105.295,64	1.430,00	1,36
Transferências do Salário-Educação - Principal	332.737,01	332.737,01	58.382,50	17,55
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	1.215,00	1.215,00	-	0,00
Transferências do PNAE - Principal	60.730,00	60.730,00	5.324,00	8,77
Transferências do PNATE - Principal	178.151,28	178.151,28	-	0,00
Transferencias Programa Brasil Carinhoso Apoio a Creches	41.421,30	41.421,30	-	0,00
L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	1,04	1,04	-	0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

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	%
Auxílio Financeiro Esforço Exportador - AFEX	1,04	1,04	-	0,00
Transferencias Diversas	1,00	1,00	-	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	5.586.108,03	5.586.108,03	720.606,66	12,90
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	580.358,35	580.358,35	107.126,81	18,46
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	83,22	83,22	10.046,11	12.071,75
Cota-Parte da C.I.D.E.	8.229,95	8.229,95	2.218,06	26,95
Trnsferencias do FEAS	2,00	2,00	12.068,43	1.421,50
Transferências PEATE/RS - Principal	598.989,36	598.989,36	-	0,00
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	35.215,02	35.215,02	9.000,00	25,56
Transferências SUS - Resolução CIB 129/2013	233.188,95	233.188,95	88.692,46	38,03
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.081.535,36	4.081.535,36	746.296,84	18,28
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1,00	1,00	-	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1,00	1,00	-	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1,00	1,00	-	0,00
Indenização Ambiental	1,00	1,00	750,00	1.000,00
Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	77.388,19	77.388,19	9.876,51	12,76
Restituições Determinadas pelo TCE - Multas e Juros	2.001,81	2.001,81	105,89	5,29
Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.169,40	1.169,40	161,20	13,78
Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa - Multas e Juros	674,03	674,03	200,29	29,72
Receitas Patrocinio Agrifest/Fefumo	167.795,87	167.795,87	500,00	0,30
Receita de Sementes e Mudas	216.221,65	216.221,65	440,00	0,20
Operações de Crédito P/Programas de Educação - Principal	1,00	1,00	-	0,00
Operações de Crédito P/Prog. de Mod. da Administ. Pública - Principal	1,00	1,00	-	0,00
Alienação de Veículos ad. Com Recursos Educação	6,00	6,00	-	0,00
Transferências Convênio nº 819139/2015 P/Veiculo C/Camara Fria	4.427.521,07	4.427.521,07	-	0,00
Transferências Bloco Investimento - Atenção Básica	7,00	7,00	-	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	105.309,00	105.309,00	-	0,00
Remun. de Depósitos Bancarios - FNS P/Aq. de Veiculos	32,00	32,00	597,64	1.867,63
Alienação de Veículos Ad. com Recursos Educação	2,00	2,00	-	0,00
(R) Deduções IPTU PRÓPRIO	(9.563,61)	(9.563,61)	-	0,00
(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO	(1,00)	(1,00)	-	0,00
(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO	(1,00)	(1,00)	-	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Principal - FUNDEB	(2.272.735,74)	(2.272.735,74)	(343.121,19)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(3.614,36)	(3.614,36)	(21,56)	0,00
(R) Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	(0,21)	(0,21)	-	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.117.221,61)	(1.117.221,61)	(148.083,87)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(116.071,67)	(116.071,67)	(21.425,28)	0,00
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	(16,64)	(16,64)	(2.009,21)	0,00
Total	27.737.000,00	27.737.000,00	3.173.421,61	11,44

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

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.	%
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Servidores Contratados	672.224,03	663.684,12	-	0,00
Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores	-	0,00	22.162,66	0,00
Adicional Noturno	-	0,00	95.063,15	0,00
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C.	2.148.234,06	2.148.234,06	224.490,31	10,45
Função Gratificada	-	0,00	39.801,12	0,00
Férias e 1/3 de Férias	-	0,00	29.474,17	0,00
Vencimentos Sec. Mun. de Saúde	-	0,00	9.520,20	0,00
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Obrigações Patronais	466.495,42	466.495,42	65.346,30	14,01
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Hora Extra	110.403,23	110.403,23	-	0,00
Hora Extra: Contratados	-	0,00	24.225,40	0,00
Gestão Assit. Farm.: Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	1,07	1,07	-	0,00
Gestão Assit. Farm. Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas	12.982,59	21.522,50	9.070,89	69,87
Gestao Fin. M.A.C.A..H: Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	1.500,00	1.500,00	-	0,00
Gestao Fin. M.A.C.A..H Ex. Ant: Rateio Pela Particip. em Cons. Publico	0,01	0,01	-	0,00
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Diárias	76.827,68	111.827,68	-	0,00
Diarias Servidores Contratados	-	0,00	13.984,00	0,00
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Material de Consumo	170.703,16	150.053,16	1.466,72	0,86
Material de Expediente - Aq. Imediata	-	0,00	2.299,90	0,00
Material de Copa e Cozinha	-	0,00	1.518,30	0,00
Material e Peças Veiculo Placas IWC 5251	-	0,00	3.491,53	0,00
Gestão Assit. Farm.: Materiais de Distribuição Gratuita	72.206,20	53.206,20	-	0,00
Medicamentos	-	0,00	5.253,02	0,00
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Despesas C/Locomocao	6.348,72	6.348,72	-	0,00
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Servicos de Consultoria	0,09	0,09	-	0,00
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PF	1.000,11	1.000,11	-	0,00
Capacit. e Treinam. Membros Cons. de Saúde: Outros Servicos - PJ	243.822,54	243.822,54	-	0,00
Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	0,00	2.980,64	0,00
Conta de Agua	-	0,00	8.953,63	0,00
Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	-	0,00	643,78	0,00
Serviços Graficos	-	0,00	-	0,00
Servicos Bancarios	-	0,00	104,50	0,00
Estagiarios UBS	-	0,00	6.688,53	0,00
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Serv. de Tec. da Infor. e Co	22.345,03	22.345,03	500,00	2,24
Conta de Acesso a Internet	-	0,00	250,00	0,00
Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Alimentacao	137.041,81	137.041,81	19.913,45	14,53
Capacit. e Trein. Membros Cons. de Saúde: Contrib. Patr. Prev. S/Ser	1.500,15	1.500,15	-	0,00
Contrib. Patronal Prev. Manutencao Veiculos	-	0,00	44,00	0,00
Gestão Assit. Farm.: Auxilio - Transporte	26.438,31	27.088,31	4.495,06	17,00
Gestão Assit. Farm.: Despesas de Exercícios Anteriores	1,07	4.001,07	-	0,00
Diárias Exercício Anteriores	-	0,00	3.508,26	0,00
Gest., Coord. e Planej. Cons. de Saúde: Ressarcimento de Despesas	5.514,82	5.514,82	-	0,00
Gestão Assit. Farm.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio	0,10	0,10	-	0,00
Gestão M.A.C.: Serviços Através de Consórcio	0,01	0,01	-	0,00
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Material de Consumo	0,04	0,04	-	0,00
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Física	0,04	0,04	-	0,00
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica	0,04	0,04	-	0,00
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Obras e Instalações	0,12	0,12	-	0,00
Gest. Bloc. Invest. A.B.: Equip. e Material Permanente	0,14	0,14	-	0,00
Total (IV)	4.175.590,59	4.175.590,59	595.249,52	14,26

Despesas Próprias com Saúde	Despesas Liquidadas	
	até o bimestre	%
Despesas com Saúde	595.249,52	
(+) 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2020

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

Total das Despesas Próprias com Saúde (V)			595.249,52	
Controle de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Vinculados a Saúde	Aplicação Mínima em 2019	Aplicação Apurada em 2019	Restos a Pagar	
			Inscritos em 31/12/2019	Cancelados em 2020
RP de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00	28,75	463.199,78	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2020				0,00
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e legais - Limite Constitucional				18,76

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			até o bimestre	%
Administração Geral	449.792,59	449.792,59	51.167,49	11,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.345,03	22.345,03	750,00	3,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.743,47	2.743,47	1.216,00	44,32
Atenção Básica	3.132.071,63	3.096.421,63	458.641,46	14,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.121,42	400.121,42	57.333,96	15,70
Suporte Profilático e Terapêutico	125.637,37	126.287,37	16.283,98	12,96
Vigilância Sanitária	0,27	0,27	-	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,21	0,21	-	0,00
Alimentação e Nutrição	77.878,60	77.878,60	9.856,65	12,66
Total	4.175.590,59	4.175.590,59	595.249,54	14,26
(-)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			595.249,54	18,76

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
RESPONSÁVEL PELA FAZENDA
033.231.730-74

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
004.763.250-05