

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 - Dív. 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 Completas - 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 - Dív. 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 Diret	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	%
Auxilio 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 Patrocínio 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/Veículo 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 Bancários - FNS P/Aq. de Veículos	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. N° 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
Diárias 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 Copia 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-hospitalares, 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 Exercicio 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 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 RPSS		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
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 Líquidadas
Administração Geral	449.792,59	449.792,59	51.167,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.345,03	22.345,03	750,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.743,47	2.743,47	1.216,00
Atenção Básica	3.132.071,63	3.096.421,63	458.641,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.121,42	400.121,42	57.333,96
Supporte Profilático e Terapêutico	125.637,37	126.287,37	16.283,98
Vigilância Sanitária	0,27	0,27	-
Vigilância Epidemiológica	0,21	0,21	-
Alimentação e Nutrição	77.878,60	77.878,60	9.856,65
Total	4.175.590,59	4.175.590,59	595.249,54
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas			0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Saúde			0,00
(-) Restos a Pagar Inscritos Sem Disponibilidade de Recursos Próprios			0,00
Repasses ao RPPS			0,00
(-) Aplicação Financeira			0,00
Total das Despesas Próprias com Saúde			18,76

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
 Técnico 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