

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	928.308,27	DESPESAS CORRENTES	629.430,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	762.689,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.430,82
RECEITA PATRIMONIAL	165.618,43		
		SUPERAVIT	298.877,45
TOTAL	928.308,27	TOTAL	928.308,27
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	298.877,45		
		SUPERAVIT	298.877,45
TOTAL	928.308,27	TOTAL	928.308,27

Resumo

RECEITAS CORRENTES	928.308,27	DESPESAS CORRENTES	629.430,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	298.877,45
TOTAL	928.308,27	TOTAL	928.308,27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Órgão: 05 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		629.430,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	629.430,82		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.866,34		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627.564,48		
			Total da Unidade:	629.430,82
			Total do Órgão:	629.430,82
			Total da Entidade:	629.430,82
			TOTAL GERAL:	629.430,82

Salto Veloso, 07/02/2018

 RUDINEI MÜLLER

DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			928.308,27
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		762.689,84	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		762.689,84	
1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	762.689,84		
1.2.1.0.99.01.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	465.529,62		
1.2.1.0.99.02.00.00.00	Outras Contribuições Sociais Patronais	297.160,22		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		165.618,43	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		165.618,43	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	165.618,43		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	165.618,43		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinc	165.618,43		
1.3.2.5.01.99.40.00.00	Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vlr	165.618,43		
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		0,00	0,00
			Total:	928.308,27

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.430,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		629.430,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	629.430,82		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.866,34		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	627.564,48		
			Total:	629.430,82

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			629.430,82	629.430,82
08.244	Assistência Comunitária			629.430,82	629.430,82
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÀDICA A SEGURADOS			629.430,82	629.430,82
08.244.0803.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.			629.430,82	629.430,82
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SIMA				0,00
		Total:	0,00	629.430,82	629.430,82

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social		629.430,82	629.430,82
08.244	Assistência Comunitária		629.430,82	629.430,82
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÁDICA A SEGURADOS		629.430,82	629.430,82
08.244.0803.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PI		629.430,82	629.430,82
		Total:	629.430,82	629.430,82

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
5 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR I		629.430,82				
	Total :	629.430,82				

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
5 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR I						629.430,82
	Total :					629.430,82

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.**

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 1

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	900.000,00	928.308,27	392.689,84	364.381,57
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	928.308,27	392.689,84	14.381,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	762.689,84	392.689,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.000,00	762.689,84	392.689,84	0,00
Outras Contribuições Sociais	370.000,00	762.689,84	392.689,84	0,00
Outras Contribuições Sociais	370.000,00	465.529,62	95.529,62	0,00
Outras Contribuições Sociais Patronais	0,00	297.160,22	297.160,22	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
Remuneração de Depósitos Bancários	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
Remuneração de Depósitos Bancários	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinculado	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
Rec.Remun.De Outros Dep.Banc.De Recursos Vinculado	180.000,00	165.618,43	0,00	14.381,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Totais:	900.000,00	928.308,27	392.689,84	364.381,57
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00

Salto Veloso, 07/02/2018

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

Entidade : FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18
05.01 FUNDO MUN ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18
0501.08 Assistência Social	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
0501.08.244 Assistência Comunitária	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
05.01.08.244.0803 ASSISTÊNCIA MÀDICA A SEGURADOS	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
05.01.08.244.0803.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUN.	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
3.3.90.00.00.00.00.00.01.1103 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	629.430,82	170.569,18
3.3.90.39.00.00.00.00.01.1103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				629.430,82	
3.3.90.39.11.00.00.00.01.1103 Locação de Softwares				1.866,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.1103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				627.564,48	
0501.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0501.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999.2.050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.01.1103 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18
Total Geral:	900.000,00	0,00	900.000,00	629.430,82	270.569,18

Salto Veloso, 07/02/2018

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salto Veloso, 07/02/2018

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	928.308,27	Despesa Orçamentária (VII)	629.430,82
Ordinária	297.160,22	Vinculada	629.430,82
Vinculada	631.148,05	Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	629.430,82
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social -	631.148,05		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	520,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)	520,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.692.299,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.991.176,85
BANCO C/ MOVIMENTO	1.692.299,40	BANCO C/ MOVIMENTO	1.991.176,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.621.127,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.621.127,69

Salto Veloso, 07/02/2018

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.991.176,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.991.176,85	RESULTADOS ACUMULADOS	1.991.176,85
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	298.877,45
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.692.299,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.176,85
TOTAL	1.991.176,85	TOTAL	1.991.176,85

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.991.176,85
ATIVO CIRCULANTE	1.991.176,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.991.176,85
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.991.176,85

SALDO PATRIMONIAL	1.991.176,85
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	288.874,14
VINCULADA	1.702.302,71
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.702.302,71
3 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Supl	0,00
TOTAL	1.991.176,85

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928.308,27
CONTRIBUIÇÕES	762.689,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	762.689,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.618,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.618,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.430,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	629.430,82
SERVIÇOS	629.430,82
Resultado Patrimonial do Período	298.877,45

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	520,02	520,02	0,00
IRRF	0,00	520,02	520,02	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	928.308,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	928.308,27
Receita de Contribuições	762.689,84
Remuneração das Disponibilidades	165.618,43
DESEMBOLSOS	629.430,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	628.910,80
Assistência Social	628.910,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	520,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	298.877,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	298.877,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.692.299,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.991.176,85

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.299,40	0,00	1.692.299,40
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.877,45	0,00	298.877,45
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.176,85	0,00	1.991.176,85

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 900.000,00 e fixou a despesa em 900.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		900.000,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		900.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 0 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		0,00
Despesa a Menor		0,00
TOTAL:		0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 928.308,27, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 28.308,27, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	900.000,00
Arrecadação a Maior	28.308,27
Receita Arrecadada	928.308,27

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	900.000,00	928.308,27	28.308,27
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	928.308,27	378.308,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	762.689,84	392.689,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.000,00	762.689,84	392.689,84
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	165.618,43	-14.381,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	165.618,43	-14.381,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	-350.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	-350.000,00
Totais:	900.000,00	928.308,27	28.308,27

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2014	459.707,19	0,00	0,00	459.707,19
2015	418.322,76	0,00	0,00	418.322,76
2016	776.150,09	0,00	0,00	776.150,09
2017	928.308,27	0,00	0,00	928.308,27

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 900.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 629.430,82, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	800.000,00	629.430,82	-170.569,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	629.430,82	-170.569,18

FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.

Exercício 2017

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 900.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 629.430,82, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total	900.000,00	629.430,82	-270.569,18

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 629.430,82 , que representa 100,0000 % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2014	109.209,97	0,00	109.209,97
2015	122.376,44	0,00	122.376,44
2016	347.893,68	0,00	347.893,68
2017	629.430,82	0,00	629.430,82

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	900.000,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	900.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	629.430,82
Despesa a Menor	-270.569,18

RECEITA ARRECADADA

(-) Receita Prevista	900.000,00
RECEITA A MAIOR	28.308,27

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	1.692.299,40
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	928.308,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	2.621.127,69
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	629.430,82
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520,02
Saldo em 31/12/2017	1.991.176,85
TOTAL	2.621.127,69

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.991.176,85
Total do Ativo Circulante	1.991.176,85
TOTAL DO ATIVO	1.991.176,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.176,85
TOTAL	1.991.176,85
ATIVO FINANCEIRO	1.991.176,85
ATIVO PERMANENTE	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.991.176,85

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo para o exercício seguinte	0,00

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	520,02 D
(-) Amortização do exercício	520,02 D
Saldo do exercício de 2016	0,00 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
CONTRIBUIÇÕES	762.689,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	762.689,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.618,43
TOTAL	928.308,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	629.430,82
SERVIÇOS	629.430,82
TOTAL	629.430,82
RESULTADO PATRIMONIAL	298.877,45

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 07/02/2018

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO