

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

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	996.687,98	DESPESAS CORRENTES	714.049,64
Contribuições	875.381,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.049,64
Receita Patrimonial	121.306,37		
		SUPERAVIT	282.638,34
TOTAL	996.687,98	TOTAL	996.687,98
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	282.638,34		
		SUPERAVIT	282.638,34
TOTAL	996.687,98	TOTAL	996.687,98

Resumo

RECEITAS CORRENTES	996.687,98	DESPESAS CORRENTES	714.049,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		SUPERAVIT	282.638,34
TOTAL	996.687,98	TOTAL	996.687,98

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, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			996.687,98
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		875.381,61	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		875.381,61	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	875.381,61		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social	346.000,64		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	346.000,64		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	529.380,97		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - RPPS	529.380,97		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		121.306,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		121.306,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	121.306,37		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	121.306,37		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	121.306,37		

Total: 996.687,98

Salto Veloso, 01/03/2019

 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 ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			714.049,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.049,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		714.049,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	714.049,64		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.650,36		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	91.251,71		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621.147,57		
			Total da Unidade:	714.049,64
			Total do Órgão:	714.049,64
			Total da Entidade:	714.049,64
			TOTAL GERAL:	714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

 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			714.049,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.049,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		714.049,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	714.049,64		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.650,36		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	91.251,71		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621.147,57		
			Total:	714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

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

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

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

Órgão: 05 - FUNDO ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			714.049,64	714.049,64
08.244	Assistência Comunitária			714.049,64	714.049,64
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SEGURADOS			714.049,64	714.049,64
08.244.0803.2.050	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO			714.049,64	714.049,64

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

Órgão: 05 - FUNDO ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA				0,00
		Total:		714.049,64	714.049,64
		Total da Entidade:		714.049,64	714.049,64
		TOTAL GERAL:		714.049,64	714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

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			714.049,64	714.049,64
08.244	Assistência Comunitária			714.049,64	714.049,64
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SEGURADOS			714.049,64	714.049,64
08.244.0803.2.050	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO			714.049,64	714.049,64
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.2.051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA				0,00
		Total:	0,00	714.049,64	714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social		714.049,64	714.049,64
08.244	Assistência Comunitária		714.049,64	714.049,64
08.244.0803	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SEGURADOS		714.049,64	714.049,64
08.244.0803.2.050	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLIC		714.049,64	714.049,64
		Total:	714.049,64	714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
5 FUNDO ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLI		714.049,64				
	Total :	714.049,64				

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
5 FUNDO ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLI						714.049,64
	Total :					714.049,64

Salto Veloso, 01/03/2019

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	770.000,00	996.687,98	345.381,61	118.693,63
Receitas Correntes	770.000,00	996.687,98	345.381,61	118.693,63
Contribuições	530.000,00	875.381,61	345.381,61	0,00
Contribuições Sociais	530.000,00	875.381,61	345.381,61	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	530.000,00	875.381,61	345.381,61	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	330.000,00	346.000,64	16.000,64	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - F	330.000,00	346.000,64	16.000,64	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	200.000,00	529.380,97	329.380,97	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	200.000,00	529.380,97	329.380,97	0,00
Receita Patrimonial	240.000,00	121.306,37	0,00	118.693,63
Valores Mobiliários	240.000,00	121.306,37	0,00	118.693,63
Juros e Correções Monetárias	240.000,00	121.306,37	0,00	118.693,63
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	240.000,00	121.306,37	0,00	118.693,63
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	240.000,00	121.306,37	0,00	118.693,63
Totais:	770.000,00	996.687,98	345.381,61	118.693,63

Salto Veloso, 01/03/2019

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 ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00	714.049,64	85.950,36
05.01 FUNDO ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
0501.08 Assistência Social	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
0501.08.244 Assistência Comunitária	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
05.01.08.244.0803 ASSISTÊNCIA MÉDICA A SEGURADOS	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
05.01.08.244.0803.2.050 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 Aplicacoes Diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	714.049,64	15.950,36
3.3.90.39.00.00.00.00.110300 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				714.049,64	
3.3.90.39.11.00.00.00.110300 Locação de Softwares				1.650,36	
3.3.90.39.50.00.00.00.110300 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				91.251,71	
3.3.90.39.99.00.00.00.110300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				621.147,57	
05.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0502.99 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0502.99.999 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05.02.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05.02.99.999.9999.2.051 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.110300 RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total por Entidade:	800.000,00	0,00	800.000,00	714.049,64	85.950,36
Total Geral:	800.000,00	0,00	800.000,00	714.049,64	85.950,36

Salto Veloso, 01/03/2019

 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)
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, 01/03/2019

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	996.687,98	Despesa Orçamentária (VII)	714.049,64
Ordinária	0,00	Vinculada	714.049,64
Vinculada	996.687,98	Contribuição para o Fundo Previdenciario do Reg. de Previdencia Social - F	714.049,64
Contribuição para o Fundo Previdenciario do Reg. de Previdencia Social - F	996.687,98		
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)	626,62	Pagamentos Extraorçamentários (X)	626,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.991.176,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.273.815,19
BANCO C/ MOVIMENTO	1.991.176,85	BANCO C/ MOVIMENTO	2.273.815,19
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.988.491,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.988.491,45

Salto Veloso, 01/03/2019

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.273.815,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.273.815,19	RESULTADOS ACUMULADOS	2.273.815,19
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.638,34
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.991.176,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.273.815,19
TOTAL	2.273.815,19	TOTAL	2.273.815,19

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.273.815,19
ATIVO CIRCULANTE	2.273.815,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.273.815,19
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.273.815,19

SALDO PATRIMONIAL	2.273.815,19
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

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	1.984.941,05
1103 - Contribuição para o Fundo Previdenciário do Reg. de Previdência Social - RPPS	1.984.941,05
TOTAL	2.273.815,19

Salto Veloso, 01/03/2019

 RUDINEI MÜLLER
 DIRETOR EXECUTIVO

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	996.687,98
CONTRIBUIÇÕES	875.381,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	875.381,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.306,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.306,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714.049,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.049,64
SERVIÇOS	714.049,64
Resultado Patrimonial do Período	282.638,34

Salto Veloso, 01/03/2019

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, 01/03/2019

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	626,62	626,62	0,00
IRRF	0,00	626,62	626,62	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Salto Veloso, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	996.687,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	996.687,98
Receita de Contribuições	875.381,61
Remuneração das Disponibilidades	121.306,37
DESEMBOLSOS	714.049,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	713.423,02
Assistência Social	713.423,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	626,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	282.638,34
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	282.638,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.991.176,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.273.815,19

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	1.991.176,85	0,00	1.991.176,85
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	282.638,34	0,00	282.638,34
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	2.273.815,19	0,00	2.273.815,19

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 770.000,00 e fixou a despesa em 770.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		770.000,00
+ Créditos Suplementares:	30.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	30.000,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		800.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 1 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 30.000,00, 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 Maior		30.000,00
TOTAL:		30.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 996.687,98, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 226.687,98, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	770.000,00
Arrecadação a Maior	226.687,98
Receita Arrecadada	996.687,98

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	770.000,00	996.687,98	226.687,98
Receitas Correntes	770.000,00	996.687,98	226.687,98
Contribuições	530.000,00	875.381,61	345.381,61
Contribuições Sociais	530.000,00	875.381,61	345.381,61
Receita Patrimonial	240.000,00	121.306,37	-118.693,63
Valores Mobiliários	240.000,00	121.306,37	-118.693,63
Totais:	770.000,00	996.687,98	226.687,98

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
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
2018	996.687,98	0,00	0,00	996.687,98

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 770.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 714.049,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	730.000,00	714.049,64	-15.950,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	714.049,64	-15.950,36

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

Exercício 2018

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 770.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 714.049,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	-70.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	-70.000,00
Total	800.000,00	714.049,64	-85.950,36

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 714.049,64 , 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
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
2018	714.049,64	0,00	714.049,64

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	770.000,00
Créditos Suplementares:	30.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	800.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	714.049,64
Despesa a Menor	-85.950,36

RECEITA ARRECADADA

	996.687,98
(-) Receita Prevista	770.000,00

RECEITA A MAIOR

226.687,98

FUNDO DO SIST. MUN. ASSIST. MEDICA DOS SERV. PUB.**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço 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	1.991.176,85
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	996.687,98
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	2.988.491,45
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	714.049,64
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626,62
Saldo em 31/12/2018	2.273.815,19
TOTAL	2.988.491,45

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

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	2.273.815,19
Total do Ativo Circulante	2.273.815,19
TOTAL DO ATIVO	2.273.815,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.273.815,19
TOTAL	2.273.815,19
ATIVO FINANCEIRO	2.273.815,19
ATIVO PERMANENTE	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.273.815,19

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 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	626,62 D
(-) Amortização do exercício	626,62 D
Saldo do exercício de 2018	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	875.381,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	875.381,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.306,37
TOTAL	996.687,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.049,64
SERVIÇOS	714.049,64
TOTAL	714.049,64
RESULTADO PATRIMONIAL	282.638,34

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 01/03/2019

RUDINEI MÜLLER
DIRETOR EXECUTIVO