**ANALISE PRÉVIA N° 52/2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO** | **52/2015** |
| **ORGÃO** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MS**  |
| **ASSUNTO** | **BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2015** |
| **ORDENADOR DE DESPESAS**  | **Marta Maria de Araújo / Auro Afonso Trento** |

 Trata-se o presente processo do balancete mensal de maio de 2015 do fundo municipal de Saúde Eldorado Ms, recebido na controladoria geral em 15/02/2016.

1. **DO ORÇAMENTO**

O orçamento para o exercício de 2015, foi aprovado pela Lei Municipal n° 1038 de 08/12/2014, fixa a Despesa para o Fundo Municipal de Saúde Eldorado Ms no valor de **R$ 3.870.000,00.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesas Correntes** | 2.370.000,00 |
| **Despesas de Capital** | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | 3.870.800,00 |

1. **DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA**

Não houve alteração na dotação.

1. **DA EXECUÇÃO DA RECEITA.**

 A Receita do Fundo Municipal de Saúde de Eldorado Ms foi de **R$ 121.726,13** e Transferências do Munícipio no presente Mês foi de **R$ 408.904,05**, e os valores acumulados são **R$ 674.496,95** e **R$ 2.249.899,60**, respectivamente.

1. **DA EXECUÇÃO DA DESPESA**

Até o mês de maio de 2015, foi realizado o valor de **R$ 5.089.402,59**, em despesas orçamentarias, tendo sido efetivamente pago **R$ 597.056,27**, ficando em despesas a pagar, a importância de **R$ 2.370.359,76**, representando do repasse recebido e correspondendo com a relação de Despesas a Pagar ás **Fls.**.

1. **DESEMPENHO DA DESPESA.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAT/ECON** | **FIXADA** | **REALIZADA** | **A REALIZAR** |
|  |  |  |  |
| **Des. Corrente** | 7.959.427,00 | 4.463.719,29 | 3.495.707,71 |
| **Des. Capital** |  857.000,00 |  275.445,96 |  581.554,04 |
| **TOTAL** | 8.816.427,00  | 5.039.799,60 | 4.576.627,40 |

1. **DA MOVIMENTAÇÃO FINACEIRA.**

O Movimento de numerários (entradas e saídas de Recursos Orçamentários e Extra orçamentários), durante o mês resultou,

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Disponível do Mês Anterior** | 626.103,07 |
| **Entrada Orçamentários** | 121.726,13 |
| **Saída Orçamentarias**  | 553.728,67  |
| **Entrada Extra Orçamentaria**  | 408.904,05 |
| **Saída Extra Orçamentaria** | 38.556,72  |
| **Saldo Para o Mês Seguinte** | 521.120,26 |

1. **CONCLUSÃO.**

Face ao exposto, entendemos que o presente processo, encontra-se apto aos tramites normais, e a análise posterior por parte do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul e a Câmara Municipal de Eldorado - Ms.

E a nossa analise, s.m.j.

Eldorado–Ms, 07/03/2016.

Adenir Emidio Pedro

Controlador Geral

Elaborado por Tiago Monteiro.