

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.851.021,49	25.920.976,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.723.653,43	23.773.120,94
ORDINÁRIA	9.050.540,07	9.266.217,02	ORDINÁRIA	8.566.481,51	8.544.730,01
VINCULADA	16.800.481,42	16.654.759,18	VINCULADA	12.157.171,92	15.228.390,93
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.850.218,20	4.129.529,10	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.957.466,34	4.615.707,43
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.689.557,90	4.108.669,25	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.375.231,19	3.720.402,50
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.582.926,26	4.464.421,11	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.796.762,18	1.496.092,37
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	215.600,71	275.548,27	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	163.121,77	206.751,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.462.178,35	3.676.591,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.864.590,44	5.189.437,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	534.980,69	510.940,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534.980,69	510.940,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.595.980,13	6.456.365,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.087.674,12	4.189.345,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.090.735,78	1.504.699,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.272.756,60	945.576,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	634.328,59	2.800.507,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000.191,82	1.083.508,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.034.330,05	2.043.998,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.802.641,20	1.959.470,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.836.585,71	107.160,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.012.084,50	200.790,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.780.990,65	13.877.055,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.881.684,03	17.780.990,65
CAIXA	2.983,16	11.043,17	CAIXA	9.644,77	2.983,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.403.500,45	714.965,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	985.487,38	1.403.500,45
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.374.507,04	13.151.046,49	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.886.551,88	16.374.507,04
TOTAL	49.227.992,27	46.254.397,27	TOTAL	49.227.992,27	46.254.397,27

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	9.275.586,44	225.046,37	9.050.540,07	9.443.800,38	177.583,36	9.266.217,02
Vinculada	19.516.096,43	2.715.615,01	16.800.481,42	19.228.221,40	2.573.462,22	16.654.759,18
Recursos Destinados à Educação	6.289.465,54	2.439.247,34	3.850.218,20	6.658.967,37	2.529.438,27	4.129.529,10
Recursos Destinados à Saúde	3.745.698,59	56.140,69	3.689.557,90	4.152.693,20	44.023,95	4.108.669,25
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.799.599,71	216.673,45	4.582.926,26	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	215.600,71	0,00	215.600,71	275.548,27	0,00	275.548,27
Outras Destinações de Recursos	4.465.731,88	3.553,53	4.462.178,35	3.676.591,45	0,00	3.676.591,45
Total	28.791.682,87	2.940.661,38	25.851.021,49	28.672.021,78	2.751.045,58	25.920.976,20

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

 Clovis Alberto Montagner
 Prefeito Municipal

 Idmara Manfio
 Contador 89392/RS

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2017

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2017** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	299.422,71
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112,43
9.1.7.2.1.01.02.06 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.383.798,46
9.1.7.2.1.01.05.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	4.656,26
9.1.7.2.1.36.00.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.844,16
9.1.7.2.2.01.01.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	782.467,98
9.1.7.2.2.01.02.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	158.217,49
9.1.7.2.2.01.04.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	11.836,93
9.1.3.2.8.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	216.673,45
9.1.9.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.201,75
9.1.9.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	72.770,23
9.2.5.9.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.659,53
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.940.661,38

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2017, 27,97% da receita resultante de impostos e transferências. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2017:

Fonte de Recursos	Receita Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.276.725,90	1.706.677,37
0031 - FUNDEB	1.757.003,91	1.757.003,91

1075 – Salário Educação	137.795,41	138.052,63
1078 – Transporte Escolar Federal	31.448,78	31.453,72
1008 – Merenda Escolar União	64.970,44	64.898,89
1018 - Transporte Escolar Estadual	259.379,82	259.379,82
1216 – FNDE – Novas Turmas	86.917,36	0,00
1240 – Programa Brasil Carinhoso	1.859,59	0,00
1236 – Par Escola 6 Salas	71.752,36	0,00
1247 – Par Ampliação Escola	150.696,21	0,00
1133 – Par - Diversidades	11.668,42	0,00
Total de Receitas e Despesas	3.850.218,20	3.957.466,34

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 15,14% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS.

Fonte de Recursos	Receita Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 - ASPS	2.175.527,30	2.751.774,79
4002 – Alienação de Bens – ASPS	20,28	0,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	141.390,22	137.406,35
4050 – Farmácia Básica Estado	38.557,08	40.540,07
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	113.534,95	99.146,41
4170 – Samú – Estadual	71.624,63	71.624,63
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	4.001,77	
4265 – Equipamentos – UBS – Consulta Popular Estadual	226,03	8.827,00
4510- PAB - Fixo	174.011,06	191.752,86
4520 – Programa Saúde da Família - Federal	199.520,85	197.842,51
4521 – PMAQ-Programa Melhor Acesso a qualidade	58.574,27	63.029,63
4530 – PACS – Agentes Comunitários de Saúde - Federal	198.065,80	199.881,01
4540 -Saúde Bucal Federal	53.678,29	58.138,23
4590 – Gestão Plena do SUS	49.601,67	48.864,66
4620 – Samú - Federal	157.500,00	157.500,00
4710 – Teto Financeiro – Vigilância em Saúde	45.493,97	33.942,54

4760 – Vigilância Sanitária	19.468,98	8.588,50
4770 – Farmácia Básica – Federal	35.745,72	38.987,95
4929 – VAN	135,60	0,00
4931 – Equipamentos Saúde – Federal	13.394,34	267.384,05
4996 – Construção, Reforma e Ampliação - UBS	139.485,09	0,00
Total de Receitas e Despesas	3.689.557,90	4.375.231,19

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 1595 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor Arrecadado	Especificação	Valor Empenhado
Contribuições dos Segurados	576.691,78	Aposentadorias	1.328.209,29
Contribuições Patronais	794.709,96	Pensões	273.047,06
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	194.709,96	Salário-Família e Auxílio Doença	94.387,01
Contribuições Déficit Atuarial	874.115,02	Compensação Previdenciária	36.179,12
Contribuições Parcelamento	163.488,45	Sentenças Judiciais	19.897,91
Remuneração Investimentos Financeiros	2.032.902,44	Encargos Pessoal requisitado outro Ente	21.718,31
		Despesas Administrativas	23.323,48
Total	4.582.926,26	Total	1.796.762,18

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receita Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 – Proteção Social Básica - Federal	81.102,39	47.691,90
1115 – IGD – Bolsa Família	16.393,62	21.935,91
1143 - FEAS	3.335,80	4.999,05
1176 – FNS - CRAS	42.449,49	30.213,24
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	43.888,00	42.439,97

1202 – Auxílio Construção CRAS	0,00	2.093,42
1243 – MASBPC - Escola	2,24	49,80
1245 – CREAS - Estadual	15.931,60	11.906,88
1249 – IGD - SUS	12.497,57	1.791,60
Total de Receitas e Despesas	215.600,71	163.121,77

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das outras fontes de recursos não alocadas nas destinações especificadas acima.

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2017:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	634.328,59	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.090.735,78	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		3.000.191,82
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		1.272.756,60
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.105.178,09	1.871.653,75
Outros recebimentos extraorçamentários	1.837.074,11	
Outros pagamentos extraorçamentários		2.012.084,50
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	5.667.316,57	8.156.686,67

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2017.

Idmara Manfio
Contador CRC 89.392
CPF: 758.687.840-49

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal
CPF: 196.813.990-72