Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**25.523.535,34**	**25.851.021,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**21.620.521,90**	**20.723.653,43**
ORDINÁRIA	10.018.222,63	9.050.540,07	ORDINÁRIA	8.766.318,03	8.566.481,51
VINCULADA	15.505.312,71	16.800.481,42	VINCULADA	12.854.203,87	12.157.171,92
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.349.480,48	3.850.218,20	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.302.156,22	3.957.466,34
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.749.238,68	3.689.557,90	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.498.576,28	4.375.231,19
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.210.112,27	4.582.926,26	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.087.832,50	1.796.762,18
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	179.853,41	215.600,71	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	219.226,61	163.121,77
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.016.627,87	4.462.178,35	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.746.412,26	1.864.590,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**603.185,10**	**534.980,69**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	603.185,10	534.980,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	**4.841.628,28**	**5.595.980,13**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**6.243.155,07**	**8.087.674,12**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	753.514,08	1.090.735,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.261.433,80	1.272.756,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	115.757,52	634.328,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	946.077,08	3.000.191,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.146.900,83	2.034.330,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.985.226,61	1.802.641,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.825.455,85	1.836.585,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.050.417,58	2.012.084,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**19.881.684,03**	**17.780.990,65**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**21.779.985,58**	**19.881.684,03**
CAIXA	9.644,77	2.983,16	CAIXA	2.885,78	9.644,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	985.487,38	1.403.500,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.045.811,18	985.487,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.886.551,88	16.374.507,04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.731.288,62	18.886.551,88
TOTAL	**50.246.847,65**	**49.227.992,27**	**TOTAL**	**50.246.847,65**	**49.227.992,27**

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

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	10.173.056,08	154.833,45	10.018.222,63	9.275.586,44	225.046,37	9.050.540,07
Vinculada	18.794.027,44	3.288.714,73	15.505.312,71	19.516.096,43	2.715.615,01	16.800.481,42
Recursos Destinados à Educação	6.969.948,28	2.620.467,80	4.349.480,48	6.289.465,54	2.439.247,34	3.850.218,20
Recursos Destinados à Saúde	4.790.217,18	40.978,50	4.749.238,68	3.745.698,59	56.140,69	3.689.557,90
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.831.273,51	621.161,24	4.210.112,27	4.799.599,71	216.673,45	4.582.926,26
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	179.853,41	0,00	179.853,41	215.600,71	0,00	215.600,71
Outras Destinações de Recursos	2.022.735,06	6.107,19	2.016.627,87	4.465.731,88	3.553,53	4.462.178,35
Total	28.967.083,52	3.443.548,18	25.523.535,34	28.791.682,87	2.940.661,38	25.851.021,49

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

Município de Faxinal do Soturno-RS
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2018
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 2018** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	257.118,74
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS	59,98
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	621.161,24
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.482.671,39
9. 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	4.458,13
9. 1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	4.797,49
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	862.027,57
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	188.925,79
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.603,84
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 – (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	991,34
9.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 – (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90,95
9.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00 – (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	622,69
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 – (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.019,03
Total das Deduções da Receita Orçamentária	**3.443.548,18**

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 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 25,03% da receita resultante de impostos e transferências.
O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2018:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.380.763,50	1.408.022,06
0031 - FUNDEB	2.191.935,73	2.168.720,75
1075 – Salário Educação	168.683,17	152.828,56
1078 – Transporte Escolar Federal	36.635,10	36.637,64
1008 – Merenda Escolar União	74.392,90	73.991,62
1018 - Transporte Escolar Estadual	269.578,60	289.430,73
1216 – FNDE – Novas Turmas	606,22	87.621,99
1240 – Programa Brasil Carinhoso	30,26	1.905,96
1236 – Par Escola 6 Salas	30.642,63	0,00
1247 – Par Ampliação Escola	124.745,72	0,00
1133 – Par - Diversidades	127,72	11.796,14
1124 – Apoio Financeiro FNDE	47.989,83	48.000,77
1208 – Alienação de Bens c/Recursos da Educação	23.349,10	23.200,00
Total de Receitas e Despesas	**4.349.480,48**	**4.302.156,22**

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 15,62% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 - ASPS	2.362.083,84	2.471.310,04
4002 – Alienação de Bens – ASPS	31.111,33	31.390,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	191.228,66	186.751,96
4050 – Farmácia Básica Estado	59.611,50	60.516,45
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	153.829,50	168.123,75
4170 – Samú – Estadual	86.972,77	86.972,77
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	79,53	0,00
4265 – Equipamentos – UBS – Consulta Popular Estadual	150.000,00	150.000,00
4268 – Ampliação UBS	75.949,17	75.428,00
4504 – Gestão do SUS	11.046,78	0,00
4510- PAB - Fixo	485.465,24	255.353,43
4520 – Programa Saúde da Família - Federal	208.292,17	200.960,85
4521 – PMAQ-Programa Melhor Acesso a qualidade	68.828,91	47.816,20
4530 – PACS – Agentes Comunitários de Saúde - Federal	212.999,74	197.274,89
4540 -Saúde Bucal Federal	58.008,33	48.873,96
4590 – Gestão Plena do SUS	48.505,03	47.998,40
4620 – Samú - Federal	157.500,00	157.500,00
4710 – Teto Financeiro – Vigilância em Saúde	43.520,71	32.932,30
4760 – Vigilância Sanitária	13.096,34	18.299,77
4770 – Farmácia Básica – Federal	78.736,77	73.762,51
4929 – VAN	34,67	1.978,00
4931 – Equipamentos Saúde – Federal	126.512,05	55.300,00
4936 – Aquisição de Veículos	125.678,44	124.490,00
4996 – Construção, Reforma e Ampliação - UBS	147,20	5.543,00
Total de Receitas e Despesas	**4.749.238,68**	**4.498.576,28**

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 2456/2017 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	494.725,71	Aposentadorias	1.681.709,03
Contribuições Patronais	870.568,45	Pensões	274.989,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	221.614,50	Salário-Família e Auxilio Doença	67.439,24
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	1.723.918,74	Compensação Previdenciária	36.904,75
Contribuições Déficit Atuarial	667.003,81	Vencimentos e Vantagens	8.172,08
Contribuições Parcelamento	210.693,22	Despesas Administrativas	18.618,32
Outras receitas previdenciárias	21.587,84		
Total das Receitas Previdenciárias	**4.210.112,27**	**Total das Despesas Previdenciárias**	**2.087.832,50**

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	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 – Proteção Social Básica - Federal	15.903,88	60.735,14
1115 – IGD – Bolsa Família	15.868,79	11.057,25
1143 - FEAS	7.016,27	5.640,00
1176 – FNS - CRAS	80.263,96	103.292,08
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	60.011,80	28.386,58
1243 – MASBPC - Escola	0,00	0,00
1245 – CREAS - Estadual	541,07	0,00
1249 – IGD - SUS	247,64	10.115,56
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	**179.853,41**	**219.226,61**

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1022 – F.A.M.H.	609.108,27	635.917,95
1023 – Modernização do Ginásio da Sede	1.454,22	0,00
1082 - CIDE Combustíveis	16.070,79	15.080,42
1165 – Multas de Transito	795,17	0,00
1188 – Insumos – Convênio 828196/2016	7.069,86	188.076,60
1189 - MAPA – Convênio 833422/2016	0,00	14.776,03
1190 – Construção Quadra Verde Teto	75.596,20	0,00
1191 – MAPA – Convênio 822827/2016	0,00	4.048,75
1192 – Construção Quadra Vila Santo Antônio	48.750,00	18.701,48
1199 – Fundo da Iluminação Pública	386.384,60	346.906,38
1201 – Fundo do Meio Ambiente	15.995,10	14.091,27
1207 – Alienação de Bens Recursos Livres	101.624,83	126.250,00
1221 – Pavimentação de Ruas	5.463,69	29.899,58
1246 – Defesa Civil	278,71	54.654,80
1252 – Quadra Coberta Paulo Freire	122.183,36	0,00
1254 – Operação de Credito – BBSA	492.500,00	0,00
1255 – MAPA – Convênio 838301/2016	97.512,34	97.500,00
1256 – MAPA – Retroescavadeira	634,12	165.750,00
1258 – Melhoria das Estradas – Consulta Popular	35.206,61	34.759,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	**2.016.627,87**	**1.746.412,26**

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 a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2018:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.757,52	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	753.514,08	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		946.077,08
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		1.261.433,80

2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	2.146.900,83	1.985.226,61
Outros recebimentos extraorçamentários	1.825.455,85	
Outros pagamentos extraorçamentários		2.050.417,58
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**4.841.628,28**	**6.243.155,07**

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2018.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora CRC/RS 89.392