Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**29.332.924,30**	**25.523.535,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**24.523.912,81**	**21.620.521,90**
ORDINÁRIA	10.636.417,06	10.018.222,63	ORDINÁRIA	9.871.582,18	8.766.318,03
VINCULADA	18.696.507,24	15.505.312,71	VINCULADA	14.652.330,63	12.854.203,87
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.535.121,78	4.349.480,48	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.447.287,88	4.302.156,22
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.305.889,03	4.749.238,68	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.588.495,01	4.498.576,28
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.589.088,35	4.210.112,27	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.043.723,28	2.087.832,50
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	164.326,09	179.853,41	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	167.644,47	219.226,61
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.102.081,99	2.016.627,87	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.405.179,99	1.746.412,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**66.837,23**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**581.762,00**	**603.185,10**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.837,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	581.762,00	603.185,10
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	**5.434.120,89**	**4.841.628,28**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**5.471.781,91**	**6.243.155,07**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.224,32	753.514,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	860.775,82	1.261.433,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	204.227,61	115.757,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	211.199,95	946.077,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.424.355,86	2.146.900,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.153.586,51	1.985.226,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.993.313,10	1.825.455,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.246.219,63	2.050.417,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**21.779.985,58**	**19.881.684,03**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**26.036.411,28**	**21.779.985,58**
CAIXA	2.885,78	9.644,77	CAIXA	2.148,10	2.885,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.045.811,18	985.487,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.961.164,04	1.045.811,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.731.288,62	18.886.551,88	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.073.099,14	20.731.288,62
TOTAL	**56.613.868,00**	**50.246.847,65**	**TOTAL**	**56.613.868,00**	**50.246.847,65**

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

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	10.849.651,67	213.234,61	10.636.417,06	10.173.056,08	154.833,45	10.018.222,63
Vinculada	22.048.825,61	3.352.318,37	18.696.507,24	18.794.027,44	3.288.714,73	15.505.312,71
Recursos Destinados à Educação	7.337.808,74	2.802.686,96	4.535.121,78	6.969.948,28	2.620.467,80	4.349.480,48
Recursos Destinados à Saúde	4.356.029,14	50.140,11	4.305.889,03	4.790.217,18	40.978,50	4.749.238,68
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.086.075,44	496.987,09	6.589.088,35	4.831.273,51	621.161,24	4.210.112,27
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	164.326,09	0,00	164.326,09	179.853,41	0,00	179.853,41
Outras Destinações de Recursos	3.104.586,20	2.504,21	3.102.081,99	2.022.735,06	6.107,19	2.016.627,87
Total	32.898.477,28	3.565.552,98	29.332.924,30	28.967.083,52	3.443.548,18	25.523.535,34

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 2019
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 2019** 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	344.529,22
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.933,72
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	14,84
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	454.053,37
9.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 – (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.995,29
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.607.426,26
9. 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	2.217,14
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	886.426,20
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	209.937,59
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	13.144,87
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 – (R) DEDUÇÃO DA RECEITA - ICMS	361,11
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00 – (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	2.513,37
Total das Deduções da Receita Orçamentária	**3.565.552,98**

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 2019, 25,46% da receita resultante de impostos e transferências.
O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2019:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.483.047,48	1.561.066,86
0031 - FUNDEB	2.162.357,73	2.185.572,71
1075 – Salário Educação	167.097,30	181.805,47
1078 – Transporte Escolar Federal	46.623,09	23.775,95
1008 – Merenda Escolar União	54.188,33	52.840,78
1018 - Transporte Escolar Estadual	501.213,33	442.226,11
1240 – Programa Brasil Carinhoso	405,58	0,00
1236 – Par Escola 6 Salas	20.416,56	0,00
1247 – Par Ampliação Escola	99.772,38	0,00
1208 – Alienação de Bens c/Recursos da Educação	0,00	0,00
Total de Receitas e Despesas	**4.535.121,78**	**4.447.287,88**

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 15,85% 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	2.522.935,14	2.667.049,04
4002 – Alienação de Bens – ASPS	1,59	0,00
4011 – Incentivo Atenção Básica - Estadual	212.580,40	210.985,52
4050 – Farmácia Básica Estado	41.120,27	26.485,63
4090 – Programa Saúde da Família – Estado	118.114,19	116.320,60
4170 – Samú – Estadual	117.669,03	117.669,03
4190 – Prevenção da Dengue - Estado	4.078,27	0,00
4268 – Ampliação UBS	0,00	521,17
4500 – Custeio – Atenção Básica	984.314,18	1.053.425,69
4501 – Custeio – Atenção de Média e alta Complexidade	206.659,78	207.658,00
4502 – Custeio – Vigilância em Saúde	58.785,97	96.330,04
4503 – Custeio – Assistência Farmacêutica	38.683,48	22.607,79
4504 – Custeio - Gestão do SUS	135,80	650,00
4505 – Investimento – Atenção Básica	805,10	68.792,50
Total de Receitas e Despesas	**4.305.883,20**	**4.588.495,01**

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 e 2546/2019 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	474.003,74	Aposentadorias	2.068.226,70
Contribuições Patronais	840.134,80	Pensões	267.629,46
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	248.310,86	Outros Benefícios Previdenciários (salário família e auxílio doença)	43.149,01
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	3.598.724,28	Compensação Previdenciária	192.791,14
Contribuições Alíquota Complementar	957.315,61	Vencimentos e Vantagens	25.730,26
Contribuições Parcelamento	380.790,32	Sentenças Judiciais	392.170,85
Contribuição Multa/Juros Parcelamento	83.615,83	Despesas Administrativas do RPPS	22.652,20
Outras receitas previdenciárias	6.192,91	Honorários Sucumbência	31.373,66
Total das Receitas Previdenciárias	**6.589.088,35**	**Total das Despesas Previdenciárias**	**3.043.723,28**

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	31,93	20.624,46
1115 – IGD – Bolsa Família	14.528,98	16.076,37
1143 - FEAS	7.284,76	0,00
1176 – FNS - CRAS	96.232,87	60.794,08
1200 – Fundo da Criança e do Adolescente	40.262,47	36.740,00
1245 – CREAS - Estadual	209,73	28.319,60
1249 – IGD - SUS	5.775,35	5.089,96
1261 – Construção Centro Público de Convivência	250.071,51	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	**414.397,60**	**167.644,47**

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
1021 – Pavimentação Rua Alberto Pasqualini e 14	44.594,12	0,00
1022 – F.A.M.H.	686.812,28	678.601,19
1023 – Modernização do Ginásio da Sede	47,42	12.358,83
1026 – Equipamentos Agrícolas 873532/2018	127.300,86	127.201,57
1082 - CIDE Combustíveis	9.555,96	7.445,05
1165 – Multas de Transito	2.462,57	160,00
1188 – Insumos – Convênio 828196/2016	284,90	25.311,29
1190 – Construção Quadra Verde Teto	48.943,28	10.729,37
1199 – Fundo da Iluminação Pública	388.736,46	381.254,11
1201 – Fundo do Meio Ambiente	15.991,65	15.017,26
1207 – Alienação de Bens Recursos Livres	3,99	0,00
1221 – Pavimentação de Ruas	112,19	29.142,12
1238 – Operação de Crédito – Asfalto Avenida	540.939,01	443.233,21
1252 – Quadra Coberta Paulo Freire	79.023,16	243.750,00
1255 – MAPA – Convênio 838301/2016	411,89	0,00
1257 – MAPA – Escavadeira Hidráulica	430.562,93	430.528,38
1258 – Melhoria das Estradas – Consulta Popular	0,00	447,61
1268 – Consulta Popular 2018/2019 – Câmeras de Videio Monitoramento	55.976,98	0,00
1272 – Sessão Onerosa – Pré-sal Lei nº 13885/2019	420.250,83	0,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	**2.852.010,48**	**2.405.179,99**

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 2019:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.227,61	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	812.224,32	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		211.199,95
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		860.775,82
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.335,81	4.730,79
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	2.419.020,05	2.148.855,72
Outros recebimentos extraorçamentários	1.993.313,10	
Outros pagamentos extraorçamentários		2.246.219,63
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**5.434.120,89**	**5.471.781,91**

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 2019.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contadora CRC/RS 89.392