

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2019
PÁGINA: 1

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.034.431,54	16.230.843,91	16.528.020,86	15.321.437,65
Ordinária	10.672.592,49	9.482.766,95	9.183.776,42	8.168.987,03
Vinculada	6.361.839,05	6.738.076,96	7.344.244,44	7.152.450,62
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.375.846,74	2.304.937,01	2.730.314,78	2.891.389,62
AFM - FNDE	47.823,25	0,00	47.070,91	0,00
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	4.561,68	0,00	0,00	4.692,27
Aquisição de Equip. e Mat. Perman.	25.343,86	0,00	0,00	4.013,45
Bloco Gestão PBF e CAD - Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	16.093,87	0,00	2.922,81	0,00
Bloco da Gestão do SUAS	160,56	0,00	6.607,57	0,00
Bloco Proteção Social Básica	62.813,34	0,00	91.992,46	0,00
BPC na Escola	0,00	130,63	0,00	111.200,00
C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insunhos pastagens	0,00	5.199,29	0,00	16.474,28
CIDE	12.694,50	16.720,10	16.053,46	0,00
Cons. Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric	47.470,08	0,00	45.340,84	0,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	886,33	1.479,83	17.837,04	0,00
CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	72.967,74	0,00	68.014,00	0,00
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	13.089,64	0,00	11.371,04	13.932,72
Educação em Saúde	16.934,40	6.369,84	909,15	25,25
FARMÁCIA BÁSICA	16.266,69	2.646,56	15.255,77	13,32
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	15.720,67	14.517,57	21.046,19	3.410,75
FEAS	6.118,65	2.078,07	3.289,19	11.638,50
FNDE - Creche	1.977,69	5.590,41	63.503,39	734,70
FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	405,31	0,00	0,00	0,00
FUNDAGRO	5.875,55	0,00	1.184.927,61	1.127.833,46
Fundeb	1.190.485,57	1.105.176,85	40.000,00	0,00
FUNDEM	12.455,00	0,00	43.581,16	45.508,84
FUNDHAB	126.826,37	0,00	0,00	73.586,65
Fundo CREDUC	55.779,21	0,00	9.747,35	0,00
Fundo Especial Petróleo	0,00	81.888,57	260,35	0,00
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.740,25	3.587,53	0,00	4.790,00
Grupo de Programas	4,24	0,00	0,00	14.559,79
IGD-SUAS-Sist. Único Assist.Social	0,00	9.164,66	0,00	11.063,31
IGDBF - Bolsa Família	0,00	5.269,26	52.070,00	67.506,93
Incentivo Atenção Básica - PIES	46.013,84	26.020,62	86.317,05	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.175,19	109.929,73	181.474,21	7.436,00
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	13.068,38	66.781,19	2.635,44	170.589,01
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	2.648,21	170.633,24	1.349.774,86	1.595.457,58
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.107.920,78	1.839.478,50	185.909,98	0,00
P.S.F.	81.763,95	20.351,32	83.599,80	25.057,85
PAB FIXO	232.320,95	70.436,32	237.486,22	82.172,91
PACS	0,00	7.098,00	0,00	7.098,04
PACS - AGENTES DE SAÚDE	99.593,71	93.192,19	96.579,08	98.830,98
Passo Livre Estudantil	686,92	427,04	686,92	864,60
PATRUILHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON	120.583,52	0,00	96.612,53	0,00
PBFI - CRAS	0,00	73.621,78	0,00	9.420,51
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	138.384,09	118.838,40	1.340,66	70.814,48
PMAQ	26.919,84	26.686,52	151.511,48	119.770,09
PNATE - Transporte Escolar	29.767,29	27.013,25	29.396,39	22.931,89
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	22.132,88	18.650,35	29.396,00	24.931,57
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	66.811,30	28.309,67	28.223,20	16.745,69
	93.243,45	86.555,26	55.542,57	48.505,55
Despesa Orçamentária (VII)				
Ordinária			9.183.776,42	8.168.987,03
Vinculada			7.344.244,44	7.152.450,62
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS			2.730.314,78	2.891.389,62
AFM - FNDE			47.070,91	0,00
Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - OPL/LOA 2015/2016			0,00	4.692,27
Aquisição de Veículos			0,00	4.013,45
Bloco Gestão PBF e CAD - Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			2.922,81	0,00
Bloco da Gestão do SUAS			6.607,57	0,00
Bloco Proteção Social Básica			91.992,46	0,00
C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insunhos pastagens			0,00	111.200,00
CIDE			16.053,46	0,00
Cons. Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric			45.340,84	0,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde			17.837,04	0,00
CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS			68.014,00	0,00
CUSTEIO - Vigilância em Saúde			11.371,04	13.932,72
Diabetes Mellitus			0,00	25,25
Educação em Saúde			909,15	2.197,00
Epidemiologia - Dengue			0,00	13,32
FARMÁCIA BÁSICA			15.255,77	3.410,75
FARMÁCIA BÁSICA FIXA			21.046,19	11.638,50
FEAS			3.289,19	734,70
FNDE - Creche			63.503,39	0,00
Fundeb			1.184.927,61	1.127.833,46
FUNDEM			40.000,00	0,00
Fundo CREDUC			43.581,16	45.508,84
Fundo Especial Petróleo			0,00	73.586,65
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.			9.747,35	0,00
Grupo de Programas			260,35	0,00
IGD-SUAS-Sist. Único Assist.Social			0,00	4.790,00
IGDBF - Bolsa Família			0,00	14.559,79
Implantação de Pavimentação Asfáltica e Politéfrica			0,00	11.063,31
Incentivo Atenção Básica - PIES			52.070,00	67.506,93
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			86.317,05	0,00
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias			181.474,21	7.436,00
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE			2.635,44	170.589,01
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			1.349.774,86	1.595.457,58
MAPA CONTRATO 8772015/2018			185.909,98	0,00
P.S.F.			83.599,80	25.057,85
PAB FIXO			237.486,22	82.172,91
PACS			0,00	7.098,04
PACS - AGENTES DE SAÚDE			96.579,08	98.830,98
Passo Livre Estudantil			686,92	864,60
PATRUILHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON			96.612,53	0,00
Pavimento e Recapeamento Asfáltico			0,00	9.420,51
PBFI - CRAS			1.340,66	70.814,48
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR			151.511,48	119.770,09
PMAQ			29.396,39	22.931,89
PNATE - Transporte Escolar			29.396,00	24.931,57
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			28.223,20	16.745,69
			55.542,57	48.505,55

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:21/01/2019
 PÁGINA:2

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.034.431,64	16.230.843,91	16.528.020,86	15.321.437,65
Royalties Recursos Hídricos	0,00	115.878,94	81.766,17	96.995,29
SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.609,44	77.248,12	0,00	116.599,19
Saúde Bucal	29.086,52	27.137,96	121.356,26	52.984,47
Sinalização de Transito	0,00	1.133,06	26.171,63	35.612,06
TETO FINANC. VIGIL. - VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	23.667,80	22.924,84	0,00	2.406,00
Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	0,00	130.345,87	26.366,92	13.756,02
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.311,85	0,00	130.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.096,81	260.000,00	808.830,01	1.052.049,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.096,81	260.000,00	808.830,01	1.052.049,30
Interferências Financeiras (III)	4.174,27	34.373,00	18.822,12	0,00
REUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	19.279,24	18.822,12	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CLASSIFICAR - CONSOLIDA	4.174,27	15.093,76	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.633.229,01	1.598.986,53	3.294.993,41	1.950.329,99
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.988,19	155,35	72.279,34	61.984,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.973.533,89	1.380.042,84	3.015.090,07	1.375.470,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	397.833,22	136.477,89	127.821,90	452.416,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.873,71	82.310,45	79.802,10	60.459,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.405.199,40	1.604.812,90	1.427.464,63	1.405.199,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.830,46	1.172.218,82	1.169.009,40	1.128.830,46
BANCO C/MOVIMENTO	103.022,86	376.236,35	99.534,19	103.022,86
BANCOS C/VINCULADAS	46.524,00	42.458,29	23.807,04	46.524,00
POUPANÇA	120.981,14	8.427,94	132.339,01	120.981,14
Tesouraria Geral	5.840,94	5.471,50	2.774,99	5.840,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.078.131,03	19.729.016,34	22.078.131,03	19.729.016,34
Salvador das Missões, 21/01/2019				

CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 0595500-8

DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2019
PÁGINA: 1

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.668.812,61	3.842.872,68	1.989.639,85	1.858.069,93
Ordinária	0,00	0,00	1.989.639,85	1.858.069,93
Vinculada	3.668.812,61	3.842.872,68	1.989.639,85	1.858.069,93
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.668.812,61	3.842.872,68	1.989.639,85	1.858.069,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	769.766,84	353.578,02	775.694,12	351.480,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.426,84	353.578,02	775.694,12	351.480,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	340,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	19.332.973,55	17.346.073,00	21.006.219,03	19.332.973,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.323.591,45	17.339.923,84	21.002.786,80	19.323.591,45
BANCOS C/ VINCULADAS	9.382,10	6.149,16	3.432,23	9.382,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	23.771.553,00	21.542.523,70	23.771.553,00	21.542.523,70
Salvador das Missões, 18/01/2019				

CARINE SCHER
Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal

CARINE SCHER
Presidente do Conselho

Município de
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.

Nota 2 - Recursos Vinculados 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, 26,48% da receita resultante de impostos e transferências.

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 17,12% 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.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 492/2005 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores 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.

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

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.

Nota 8 – Outros ingressos e dispêndios: os valores se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 9 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

