

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

EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro - Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
 PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.230.843,91	Despesa Orçamentária (VII)	15.321.437,65
Ordinária	9.492.766,95	Ordinária	8.168.987,03
Vinculada	6.738.076,96	Vinculada	7.152.450,62
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.304.937,01	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.891.389,62
BPC na Escola	130,83	Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - CP/LOA 2015/2016	4.692,27
C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	5.199,29	Aquisição de Ambulância e Carros	4.013,45
CIDE	16.720,10	C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	111.200,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	1.479,83	CIDE	16.474,28
Educação em Saúde	6.389,84	Diabetes Mellitus	25,25
FARMÁCIA BÁSICA	2.646,56	Educação em Saúde	2.197,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	14.517,57	Epidemiologia - Dengue	13,32
FEAS	2.078,07	FARMÁCIA BÁSICA	3.410,75
FNDE - Creche	5.590,41	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	11.638,50
Fundeb	1.105.176,85	FEAS	734,70
Fundo Especial Petróleo	81.888,57	Fundeb	1.127.833,46
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.587,53	Fundo CREDUC	45.508,84
IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	9.164,66	Fundo Especial Petróleo	73.586,65
IGDBF - Bolsa Família	5.269,26	IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	4.790,00
Incentivo Atenção Básica - PIES	26.020,62	IGDBF - Bolsa Família	14.559,79
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	109.929,73	Implantação de Pavimentação Asfáltica e Polidétrica	11.063,31
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	66.781,19	Incentivo Atenção Básica - PIES	67.506,93
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	170.633,24	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	7.436,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.839.478,50	M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	170.589,01
P.S.F.	20.351,32	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.595.457,58
PAB FIXO	70.436,32	P.S.F.	25.057,85
PACS	7.098,00	PAB FIXO	82.172,91
PACS - AGENTES DE SAÚDE	93.192,19	PACS	7.098,04
Passes Livre Estudantil	427,04	PACS - AGENTES DE SAÚDE	98.830,98
PBFI - CRAS	73.621,78	Passes Livre Estudantil	964,60
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	118.838,40	Pavimento e Recapeamento Asfáltico	9.420,51
PMAQ	26.686,52	PBFI - CRAS	70.814,48
PNAE	27.013,25	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	119.770,09
PNATE-Transporte Escolar	18.650,35	PMAQ	22.931,89
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	28.309,67	PNAE	24.931,57
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	86.555,26	PNATE-Transporte Escolar	16.745,69
Royalties Recursos Hídricos	115.878,94	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	48.505,55
SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.248,12	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	95.995,29
Saúde Bucal	27.137,96	Royalties Recursos Hídricos	116.599,19
Sinalização de Trânsito	1.133,06	SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.884,47
TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	22.924,84	Saúde Bucal	35.612,06
Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	130.345,87	Sinalização de Trânsito	2.406,00
VIGILANCIA EM SAUDE	14.628,61	TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	13.756,02
		Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	130.000,00
		Vigilância em Saúde	13.932,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.052.049,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.052.049,30
Interferências Financeiras (III)	34.373,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.279,24		

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

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Jan. à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
 PAGINA: 7

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Interferências Financeiras (III)	34.373,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	15.093,76		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.598.986,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.950.329,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.984,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.380.042,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.375.470,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	136.477,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	452.416,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	82.310,45	RP PROCESSADOS PAGOS	60.459,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.604.812,90	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.405.199,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.172.218,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.830,46
BANCO C/ MOVIMENTO	375.025,61	BANCO C/ MOVIMENTO	93.228,30
BANCOS C/ VINCULADAS	43.669,03	BANCOS C/ VINCULADAS	56.318,56
POUPANÇA	8.427,94	POUPANÇA	120.981,14
Tesouraria Geral	5.471,50	Tesouraria Geral	5.840,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.729.016,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.729.016,34

Salvador das Missões, 22/01/2018

CARINE SCHER
 Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro - Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.842.872,68	Despesa Orçamentária (VII)	1.858.069,93
Ordinária	0,00	Vinculada	1.858.069,93
Vinculada	3.842.872,68	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.858.069,93
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.842.872,68		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	353.578,02		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.578,02		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	17.346.073,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	19.332.973,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.339.923,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.323.591,45
BANCOS C/ VINCULADAS	6.149,16	BANCOS C/ VINCULADAS	9.382,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.542.523,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.542.523,70

Salvador das Missões, 22/01/2018

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

DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal

JULCI ARLINDO FRÖLICH
 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 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, 28,57% 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 18,74% 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.


Carine Scher
Contadora
CRC/RS-059550/0-8


Daniel Gorski
Prefeito Municipal