

Município de Chiapetta/RS

Balanço Financeiro

Exercício de:2017

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	17.585.443,15	17.145.959,70
Ordinária		10.744.573,23	10.458.767,77
Vinculada		6.840.869,92	6.687.191,93
Recursos Vinculados à Educação	2	3.296.582,54	3.525.980,63
Recursos Vinculados à Saúde	3	3.150.758,64	2.574.071,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social (...)	5	187.649,67	84.184,39
Outras Destinações de Recursos	6	205.879,07	502.954,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7	2.378.648,51	2.458.433,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		45.010,37	179.285,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		480.082,98	152.900,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.853.555,16	2.126.247,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8		
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.728.078,98	1.205.236,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.341,70	5.449,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.722.737,28	1.199.786,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.692.170,64	20.809.629,39

Município de Chiapetta

Balanco Financeiro

Exercício de:2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9	16.800.670,13	15.300.639,83
Ordinária		8.566.989,79	8.268.211,09
Vinculada		8.233.680,34	7.032.428,74
Recursos Destinados à Educação	2	4.323.708,50	1.981.454,72
Recursos Destinados à Saúde	3	3.636.412,39	4.902.988,69
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	4	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			
(...)	5	168.033,24	66.460,53
Outras Destinações de Recursos	6	105.526,21	81.525,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		517.396,66	434.438,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		517.396,66	434.438,63
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7	2.477.800,10	3.344.471,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		498.526,91	966.951,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		152.972,58	244.221,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.826.300,61	2.133.299,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.896.303,75	1.728.078,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.115,28	5.341,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.889.188,47	1.722.737,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.692.170,64	20.809.629,39

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	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
9.1.3.2.5.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
9.1.3.2.8.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.467.449,66
9.1.7.2.1.01.05.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	69.456,60
9.1.7.2.1.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00
9.1.7.2.1.34.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00
9.1.7.2.1.35.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	8.063,76
9.1.7.2.2.01.01.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.302.209,07
9.1.7.2.2.01.02.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	69.953,43
9.1.7.2.2.01.04.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	19.669,35
9.1.7.2.2.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
9.1.7.6.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
9.1.9.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00
9.1.9.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00
9.1.9.3.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00
9.2.4.7.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.936.801,87

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, 30,96 % da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2017:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.170.947,23	2.142.609,15
0031 - Fundeb	1.723.710,79	1.732.175,32

1.023 - Salário Educação	145.757,66	170.596,15
1.022 - FNDE PNATE	23.227,87	23.665,72
1.021 - FNDE PNAE	55.372,07	47.569,30
1.048 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	151.525,25	167.115,64
1.077 – Passe Livre Estudantil	197,48	197,48
1.067 – Transferência de Convênio – Pró-Infância	19.937,56	19.948,08
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	3.290.675,91	4.303.876,84

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 18,85% 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	2.419.492,00	3.057.366,36
4.510 - PAB Fixo / Programa Teste de Gravidez	115.531,21	34.419,03
4.710 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária/Aperfeiçoamento do SUS/Incentivo Ações Serviços Vigilância	50.644,82	36.361,70
4.710 – Programa de Vigilância Epidemiológica	8.970,87	0,00
4.770 – Farmácia Básica	22.329,76	29.926,36
4.520 – Programa Saúde da Família	64.109,97	72.882,01
4.530 – Programa Agentes de Saúde	97.344,00	101.682,92
4.540 – Programa Incentivo Saúde Bucal	24.530,00	26.760,00
4.521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	16.549,84	4.950,60
4.590 – Programa Rede Cegonha	249,30	0,00
4.011 - Atenção Básica - PIES	164.515,02	125.748,20
4.050 - Farmácia Básica / Diabetes Mellitus / Cofinanciamento de Insumos Hospitalares/ Fraldas e outros insumos	18.556,26	4.479,76
4.090 – Programa Saúde da Família - Estadual	86.482,73	85.442,02
4.080 – Programa Agentes de Saúde - Estadual	11.770,32	9.126,00
4.111 - CEO	745,25	0,00
4.190 – Vigilância Epidemiológica Estadual/Prevenção Dengue no Verão/	7.816,08	0,00
4.160 – Programa Primeira Infância Melhor	48.937,29	47.267,43
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	3.150.758,64	3.636.412,39

Nota 4 - 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
0001 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	735.612,36	746.554,04
1.052 – Piso de Média Complexidade	681,63	6.200,76
1.055 – Programa PAIF	48.000,00	6.254,60
1.056 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	11.246,38	36.287,41
1.056 - FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	12.362,67	20.000,00

1.076 – Programa de Fortalecimento de Vínculo	111.717,03	105.545,07
1.049 – Programa FEAS	3.641,96	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	923.262,03	920.841,88

Nota 5 - 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
0001 - CIDE Combustíveis	17.283,92	17.283,92
0001 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	119.728,26	119.728,26
1068 - Recursos Ministério da Cidade.	57.610,03	0,00
100 - Contrato de Repasse	193.158,43	125.301,10
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	387.780,64	262.313,28

Nota 6 – 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 2017:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.010,37	
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	480.082,98	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		498.526,91
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		152.972,58
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES		
Outros recebimentos extraorçamentários		
Outros pagamentos extraorçamentários		
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	525.093,35	651.499,49

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.

CHIAPETTA/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.017


EDER LUIS BOTH
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRCIA RAQUEL EICKHOFF PIRES
CONTADORA CRC/RS 055662-06

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	17.585.443,15	Despesa Orçamentária (VII)	16.300.670,13
Ordinária	10.744.573,23	Ordinária	8.566.989,79
Vinculada	6.840.869,92	Vinculada	8.233.680,34
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	745,25	Convênio Transporte Escolar - Estadual	167.115,64
Convênio Transporte Escolar - Estadual	151.525,25	FARMÁCIA BÁSICA	4.479,76
EMENDA PARLAMENTAR DA UNIÃO	1.154,79	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	29.926,36
EPIDEMIOLOGIA	7.816,08	FUNDEB	1.732.175,32
FARMÁCIA BÁSICA	18.556,26	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	125.748,20
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	22.329,76	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.142.608,15
FUNDEB	1.723.710,79	MINISTÉRIO DO ESPORTE	19.774,89
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	164.515,02	PAB FIXO	34.419,03
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.170.947,23	PACS	9.126,00
MINISTÉRIO DO ESPORTE	3.339,49	PACS - AGENTES DE SAÚDE	101.682,92
PAB FIXO	115.531,21	Piso de Transição de Média Complexidade	6.200,76
PACS	11.770,32	PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	4.950,80
PACS - AGENTES DE SAÚDE	97.344,00	PNAE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	47.569,30
Piso de Transição de Média Complexidade	881,83	PNATE-PROG.NACIONAL DE APOIO TRANSF.ESCOLAR	23.665,72
PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	16.549,84	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	47.267,43
PNAE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.372,07	Programa Saúde da Família	85.442,02
PNATE-PROG.NACIONAL DE APOIO TRANSF.ESCOLAR	23.227,87	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	72.882,01
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	48.937,29	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	170.596,15
Programa FEASIPROG OASF	3.641,96	RECURSOS DA DEFESA CIVIL	13.319,40
Programa Saúde da Família	86.482,73	RECURSOS DO BOLSA FAMÍLIA	56.287,41
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	64.109,97	RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	20.083,11
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	145.757,66	RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	26.058,27
RECURSOS CONSULTA POPULAR CORREÇÃO DO SOLO INSUMOS	17,82	Recurso do SCFV	105.545,07
RECURSOS DA DEFESA CIVIL	13.935,67	Recurso FNDE	19.948,08
RECURSOS DO BOLSA FAMÍLIA	23.609,05	RECURSOS P/ MANUTENÇÃO DA ASPS	3.057.366,36
RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	104.252,40	Recurso Passa Livre	254,25
RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.510,52	SAÚDE BUCAL	26.760,00
Recurso do SCFV	111.717,03	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.361,70
Recurso FNDE	20.523,56	TRANSF. RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	46.065,43
Recurso FNDE Brasil Carinhoso	1.827,63		
Recurso Ministério das Cidades - Programa FNIHS	57.881,24		
RECURSOS P/ MANUTENÇÃO DA ASPS	2.419.492,00		
Recurso Passa Livre	350,99		
SAÚDE BUCAL	24.530,00		
TETO FINANCEIRO	249,30		
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.799,61		
TRANSF. RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES	75.126,63		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	517.396,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	517.396,66
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.378.648,51	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.477.800,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.853.555,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.826.300,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	45.010,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	498.526,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	480.082,98	RP PROCESSADOS PAGOS	152.972,58

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.728.078,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.896.303,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	740.448,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.638,88
BANCO C/ MOVIMENTO	216.778,95	BANCO C/ MOVIMENTO	776.988,45
BANCOS C/ VINCULADAS	765.510,00	BANCOS C/ VINCULADAS	819.561,34
CAIXA	5.341,70	CAIXA	7.115,28
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.692.170,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.692.170,64

Chiapetta, 05/01/2018
EDER LUIS ROTH
Prefeito Municipal

Márcia R. Eickhoff Pires
CRORS 055662-06
Contadora