



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:24/01/2018

PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 19.665.919,88 | Despesa Orçamentária (VII) | 17.325.795,59 |
| Ordinária | 10.059.110,44 | Ordinária | 9.401.669,44 |
| Vinculada | 9.606.809,44 | Vinculada | 7.924.126,15 |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 2.064.028,25 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 2.574.078,97 |
| Epidemiologia | 64,96 | Equipamentos MDA - União | 34.192,98 |
| Equipamentos MDA - União | 11.249,46 | FUNDESE | 32.538,98 |
| Farmácia Básica Fixa | 15.658,04 | Fundo de Habitacao | 7.700,00 |
| Farmácia Básica Variável | 17,95 | Fundo de Manut. e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB | 946.898,12 |
| FUNDESE | 31.969,58 | FUNDURBANO | 10.029,07 |
| Fundo de Habitacao | 14.496,56 | Gestão Descentralizada do Bolsa Família | 6.590,40 |
| Fundo de Manut. e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB | 939.629,60 | Infra-estrutura - MINISTÉRIO DO TURISMO | 148.186,48 |
| FUNDURBANO | 18.861,23 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1.428.237,98 |
| Gestão Descentralizada do Bolsa Família | 7.346,01 | Merenda Escolar FNDE | 23.656,04 |
| Infra-estrutura - MINISTÉRIO DO TURISMO | 3.792,41 | PAB Fixo | 250.916,32 |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.011,08 | PACS | 7.098,00 |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1.008.313,94 | PACS - Agentes Com. de Saúde | 97.868,49 |
| Merenda Escolar FNDE | 23.648,17 | Programa OASF - Estado | 2.517,80 |
| Moradia Popular 2001 | 242,41 | PSF - ESTADO | 61.181,46 |
| PAB Fixo | 292.711,40 | PSF - Saúde da Família | 107.969,76 |
| PACS | 7.098,00 | Recurso PAME | 789.957,09 |
| PACS - Agentes Com. de Saúde | 92.366,05 | Recurso SUS Investimentos - 02 - 2016 | 105.573,17 |
| Piso Atenção Básica em Visa - PAB | 0,02 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.086.012,36 |
| Programa OASF - Estado | 2.518,16 | Salario Educacao -Uniao | 40.199,83 |
| PSF - ESTADO | 54.083,46 | Sanitária | 73,45 |
| PSF - Saúde da Família | 118.121,81 | Transporte Escolar - Estado | 162.649,40 |
| Recurso PAME | 666.407,26 | | |
| Recurso SUS Investimentos - 02 - 2016 | 104.109,99 | | |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.871.977,15 | | |
| Salario Educacao -Uniao | 76.203,42 | | |
| Sanitária | 634,91 | | |
| Teto Financ.-Custeio Média Alta Complexidade -CAC | 508,62 | | |
| Teto Financeiro da Vig, em Saúde | 25.882,86 | | |
| Transporte Escolar - Estado | 151.856,68 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 731.372,84 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 731.372,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 731.372,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 731.372,84 |
| | | Interferências Financeiras (IX) | 172.456,54 |
| | | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 172.456,54 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 2.453.130,43 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 2.117.097,87 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.770.850,40 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.762.571,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 307.606,49 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 640,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 374.673,54 | RP PROCESSADOS PAGOS | 353.886,19 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 17.946.563,71 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 20.450.378,54 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.043.540,72 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.638.765,20 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.875.214,18 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.810.178,11 |
| CAIXA | 4.862,53 | CAIXA | 1.428,97 |
| CAIXA FUNDESE | 2,76 | CAIXA FUNDESE | 6,26 |
| POUPANÇA | 22.943,52 | | |



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:24/01/2018

PAGINA:2

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | |
| | 40.796.986,86 | | 40.797.101,38 |

Notas:

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: 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. Cilha 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 em 2016, representaram 27,69% 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 15,53% 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.

SAO PEDRO DO BUTIA, 24/01/2018

MARTINHO BERWANGER
 PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL ALFONSO ARENHARDT
 SECRETARIO DA FAZENDA

JOSE LUCAS SCHORR
 CONTADOR CRC/RS 49.788