

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:04/04/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	35.992.047,47	Despesa Orçamentária (VII)	32.491.368,51
Ordinária	15.681.408,84	Ordinária	13.006.298,75
Vinculada	20.310.638,63	Vinculada	19.485.069,76
ACADEMIAS DA SAÚDE / PROGRAMA FINAN. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	114,81	ALIENAÇÃO DE BENS	63.562,36
ALIENAÇÃO DE BENS - ASPS	8.700,00	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CRECHE TIA MANA	22.450,12
AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CRECHE TIA MANA	289.850,88	APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MDS Nº 1.324/2018	6.296,48
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	149,33	APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018	54.719,47
APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MDS Nº 1.324/2018	42.283,37	AQUIS. EQUIP. P/ RECUPERAÇÃO ESTRADAS - M. AGRIC.	367.906,06
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018	63.969,92	ASPS	4.757.453,20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO	100.000,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.818,29
ASPS	3.524.937,54	ATENÇÃO BÁSICA	1.263.652,93
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.166,32	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	1.519.676,03
ATENÇÃO BÁSICA	1.245.975,27	BLOCO DE INVESTIMENTOS	491.864,43
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	1.298.575,19	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.171,92
BLOCO DE INVESTIMENTOS	386.067,04	CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	219.774,08
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.024,17	CONSTRUÇÃO ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 17662/20	79.789,53
CALÇAMENTO CR 797232/2013/MAPA/CAIXA	48.892,21	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	1.000.000,00
CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.160,33	CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	386.702,36
COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9,60	COTA PARTE - FUNDO ESPECIAL	3.593,40
CONSTRUÇÃO CRECHE - PRÉ ESCOLA TC PAC2 10836/2014	598.605,92	ESF - ESTADO	114.966,72
CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS CR772489/2012/ME	449,66	FARMACIA BASICA - ESTADO	54.382,93
CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS /CR 789862/20	33,20	FEAS	10.111,50
CONSTRUÇÃO ESCOLA - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 17662/20	358.090,86	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.827,25
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	200.455,61	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	246.859,83
CONTRATO DE REPASSE 784085/2013/M. ESPORTES/CAIXA/ ESTADIC	109,05	IGD/BF	28.550,10
CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	381.575,50	IGD/SUAS	7.713,40
CONVÊNIO 817306/2015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	102,04	INCENTIVO PARA ATENÇÃO BÁSICA	391.821,73
COTA PARTE - FUNDO ESPECIAL	164.412,77	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	3.452.114,36
COTA-PARTE - CIDE	23.344,49	PAIF	103.009,40
ESF - ESTADO	127.566,47	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	124.981,55
FARMACIA BASICA - ESTADO	94.858,43	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.374,87
FEAS	12.833,41	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	164,60
FMAS - PFMC 3	4.400,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	129.510,01
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	48.191,62	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	132.110,62
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.563,87	QUOTA-PARTE SALARIO EDUCACAO	349.318,33
IGD/BF	27.393,99	RECURSOS FUNDEB	3.491.341,25
IGD/SUAS	12.202,59	SAMU/SALVAR - RECURSO ESTADUAL	202.017,02
INCENTIVO PARA ATENÇÃO BÁSICA	320.100,56	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	29.297,09
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	3.160.553,83	T.C. PAR 201800471-6	34.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA PRÓ TRANSPOR	82.336,42	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO	33.163,52
PAIF	42.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	403,02
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.536,25		
PROGRAMA DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.111,92		
PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	7.033,62		
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	188,84		
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	79.952,24		
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	137.286,90		
QUOTA-PARTE SALARIO EDUCACAO	312.082,06		
RECONSTRUÇÃO E REFORMADA PONTE DE RODAGEM JULIO DE C.	2.711.061,02		
RECURSOS FUNDEB	3.764.546,28		
SAMU/SALVAR - RECURSO ESTADUAL	130.126,71		

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	35.992.047,47		
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	38.107,63		
T.C. PAR 2018004171-8	96.155,09		
T.C. PAR 201800471-6	34.633,12		
TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO UNIAO	33.142,30		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	618,38		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	187.879,90	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	984.999,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.879,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	984.999,96
Interferências Financeiras (III)	1.121,23	Interferências Financeiras (IX)	4.125,30
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.121,23	DECISÕES PROCESSOS JUDICIAIS	1.245,30
		ISS	2.880,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.714.141,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	15.507.300,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.318,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.580,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	95.715,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	95.715,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.554.852,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.304.447,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.296.029,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.388.763,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.416.705,16	RP PROCESSADOS PAGOS	2.418.793,88
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	520,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.231.051,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.138.446,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.521.662,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860.476,23
BANCO C/ MOVIMENTO	195.475,80	BANCO C/ MOVIMENTO	134.451,68
POUPANÇA	507.051,55	POUPANÇA	137.302,89
TESOURARIA GERAL	6.861,32	TESOURARIA GERAL	6.215,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	51.126.240,96	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	51.126.240,96

Jaguari, 04/04/2019

ROBERTO CARLOS BOFF TURCHIELLO
 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO MARTINHS PINHEIRO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

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 2018** 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	R\$ 86.504,20
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	R\$ 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS NÃO VINCULADOS	R\$ 0,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 218.336,14
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 3.423,01
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	R\$ 1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	R\$ 11.347,56
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	R\$ 9.069,27
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	R\$ 1.629.641,70
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	R\$ 237.546,98
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	R\$ 23.894,49
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.217,81
Total das Deduções da Receita Orçamentária	R\$ 4.205.876,44

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 2018, 30,49% da receita resultante de impostos e transferências. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2018:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	3.160.524,03	3.452.114,36
0031 - Fundeb	3.762.193,87	3.491.341,25
1001 - Salário Educação	311.615,15	349.318,33
1007 - FNDE PNATE	33.101,06	33.163,52
1002 - FNDE PNAE	79.836,00	129.510,01
1030 - FNDE PDDE	160,00	164,60
1151 – APOIO FINANCEIRO – RESOLUÇÃO FNDE Nº11/2018	63.425,05	54.719,47
1149 – INFRAESTURA ESCOLAR – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	34.600,00	34.600,00
1160 – APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA PROVA BRASIL	95.970,00	0,00
1132- CONSTRUÇÃO ESCOLA – TERMO DE COMPROMISSO 17662/2013	353.408,25	79.789,53
1134- CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA	598.421,84	0,00
1046- ALIENAÇÃO DE BENS	43.143,36	43.143,36
1144- AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA CRECHE TIA MANA – PAR 45835	289.465,14	22.450,12
0001- LIVRE MERENDA ESCOLAR	171.185,20	171.185,20
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	8.997.048,95	7.861.499,75



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

Jaguari

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 18,96% 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	3.524.448,83	4.757.453,20
4.011 - Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	320.100,56	391.821,73
4.050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	94.883,20	54.382,93
4.090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	127.566,47	114.966,72
4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	137.286,90	132.110,62
4170 - SAMU/SALVAR - RECURSO ESTADUAL	130.126,71	202.017,02
4190 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	618,38	403,02
4111 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.160,33	219.774,08
4294- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	200.455,61	1.000.000,00
4500 – Atenção Básica	1.245.975,27	1.263.652,93
4.501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.298.575,19	1.519.676,03
4.502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.024,17	91.171,92
4.503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.166,32	110.818,29
4.505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	386.067,04	491.864,43
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	7.599.454,98	10.350.112,92

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 2.200/99 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	807.464,08	Aposentadorias	3.673.333,05
Contribuições Patronais	1.810.143,48	Pensões	342.450,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	719.387,12	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	1.127.939,23	Compensação Previdenciária	33.768,04
Contribuição Amortização Deficit Atuarial	1.599.180,84	Sentenças Judiciais	
		Despesas Administrativas do RPPS	52.349,52
Total das Receitas Previdenciárias	6.064.114,75	Total das Despesas Previdenciárias	4.101.900,76