



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	59.233.650,00	59.233.650,00	58.505.190,98	-728.459,02
Receita Tributária	11.209.490,00	11.209.490,00	11.849.884,80	640.394,80
Receita de Contribuições	534.642,00	534.642,00	493.921,14	-40.720,86
Receita Patrimonial	447.170,00	447.170,00	598.829,04	151.659,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	172.850,00	172.850,00	127.513,34	-45.336,66
Transferências Correntes	45.260.668,00	45.260.668,00	43.559.679,26	-1.700.988,74
Outras Transferências Correntes	1.808.830,00	1.608.830,00	1.875.363,40	266.533,40
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.026.350,00	2.026.350,00	2.548.064,65	521.714,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
Alienação de Bens	410.000,00	410.000,00	1.766,45	-408.233,55
Amortização de empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Capital	1.603.350,00	1.603.350,00	1.085.155,82	-518.194,18
Outras Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	1.168.642,38	1.157.642,38
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.260.000,00	61.260.000,00	61.053.255,63	-206.744,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.260.000,00	61.260.000,00	61.053.255,63	-206.744,37
DÉFICIT (IV)	0,00	5.090.934,63	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	61.260.000,00	66.350.934,63	61.053.255,63	-206.744,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		3.115.532,73		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	54.279.603,00	58.460.239,20	55.402.350,22	55.045.052,57	53.939.325,62	3.057.888,98
Pessoal e Encargos Sociais	36.228.053,00	36.664.070,10	35.858.635,21	35.858.635,21	35.597.216,42	805.434,89
Juros e Encargos da Dívida	387.100,00	422.100,00	386.211,03	386.211,03	386.211,03	35.888,97
Outras Despesas Correntes	17.664.450,00	21.374.069,10	19.157.503,98	16.800.206,33	17.955.898,17	2.216.565,12
Despesas de Capital (X)	3.912.197,00	7.749.695,43	2.709.823,69	2.268.150,59	2.080.366,38	5.039.871,74
Investimentos	3.187.147,00	7.018.645,43	2.141.380,41	1.699.707,31	1.511.923,10	4.877.265,02
Inversões Financeiras	187.150,00	182.150,00	0,00	0,00	0,00	182.150,00
Amortização da Dívida	557.900,00	568.900,00	568.443,28	568.443,28	568.443,28	456,72
Reserva de Contingência (XI)	379.200,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	58.571.000,00	66.350.934,63	58.112.173,91	57.313.203,16	56.019.692,00	8.238.760,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	58.571.000,00	66.350.934,63	58.112.173,91	57.313.203,16	56.019.692,00	8.238.760,72
Superávit (XVI)	2.689.000,00	0,00	2.941.081,72	0,00	0,00	-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	61.260.000,00	66.350.934,63	61.053.255,63	57.313.203,16	56.019.692,00	8.238.760,72

A [assinatura]



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

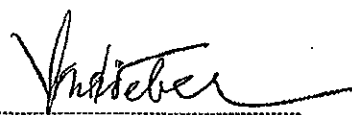
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	1.441,00	16.566,89	11.015,89	11.015,89	5.551,00	1.441,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.441,00	16.566,89	11.015,89	11.015,89	5.551,00	1.441,00
Despesas de Capital	296.958,26	1.235.558,49	1.090.436,48	1.090.436,48	285.672,16	176.408,11
Investimentos	296.958,26	1.235.558,49	1.090.436,48	1.090.436,48	285.672,16	176.408,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.399,26	1.252.125,38	1.101.452,37	1.101.452,37	271.223,16	177.849,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	194.392,11	890.162,34	839.001,89	0,00	245.552,56
Pessoal e Encargos Sociais	150.703,61	210.799,83	210.799,83	0,00	150.703,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.688,50	679.362,51	628.202,06	0,00	94.848,95
Despesas de Capital	63.196,56	973.935,82	1.030.467,61	0,00	6.664,77
Investimentos	63.196,56	973.935,82	1.030.467,61	0,00	6.664,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	257.588,67	1.864.098,16	1.869.469,50	0,00	252.217,33


 ALTAIR FRANCISCO COPATTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 RUDI WEBER
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: nos dados apresentados compreendemos órgãos da Administração Direta Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intra-orçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intra-orçamentárias. Assim, as receitas arrecadadas pela Prefeitura e repassadas ao Fundo de Aposentadoria – FAS, como contribuição patronal, contribuição do servidor, contribuição para amortização do passivo e contribuição referente parcelamento são as receitas intra-orçamentárias que temos. Quanto as despesas, as obrigações patronais ao RPPS e de pagamento de parcelamento ao RPPS, são exemplos de operações intra-orçamentárias

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 7.564.411,73 nas receitas correntes e R\$ 61.856,55 nas receitas de capital.

Nota 5 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2017 como fonte de abertura para créditos adicionais:

Vínculo	Descrição	Superávit Financeiro Exercício 2016	Utilização em Créditos Suplementares
01*	LIVRE	1.253.859,25	644.971,00
20	MDE	59.723,62	59.723,62
31	FUNDEB	110.841,63	110.841,63
40*	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	152.945,85	801.300,00
50	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	40.269.527,29	-
1001	FMMA	21.846,55	21.846,55
1002	FUNREBOM	3.598,44	3.598,44
1006	FNDE/PNAE	63.266,92	63.266,92
1008	SALÁRIO EDUCAÇÃO	254.182,37	245.600,00
1011	FIM	150,06	-
1012	FUNDO ESPECIAL	14.558,53	14.558,53
1025	MULTAS DE TRÂNSITO	3.103,04	-
1038	FMDA	100.028,57	100.028,57
1058	FMIP	821,66	-
1061	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	113.073,53	88.000,00
1069	DEFD	6,61	-
1078	PAIF	12.185,00	12.185,00
1079	FGMT	121.968,13	-
1083	PNAT	7.657,21	-
1086 *	CIDE	518,17	2.764,00
1106	CADASTRO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA	4.566,82	4.566,82
1116	CFM-PRODUÇÃO MINERAL	2,25	-
1158	DOAÇÕES FMDCA/IR	160.012,88	-
1185	CREAS-CENTRO DE TEF.ESPEC.EM ASSIST. SOCIAL	35.056,13	35.056,13
1204	PAC II - LOTEAMENTO STA. MARIA	32.475,55	-
1206	FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	107.770,56	-
1207	IGD - SUAS	9.026,04	8.026,04
1210	FNDE/PAR - TD	33.380,84	-

A. V. S.

1235	CALÇAMENTO J. ACÁC. / ORIENTAL / S.RITA/ PRIM	96.896,00	96.896,00
1239	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	19.940,53	19.940,53
1247	FNDE / BRASIL CARINHOSO RES. 19/2014	1.777,51	-
1251 *	CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS / 2015	-	49.973,32
1253	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / 2015	7.005,73	7.005,73
1258	FEAS / 2016 - REF. 2014	12.715,17	12.715,17
1261	PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	4.501,39	4.501,39
1264	MAPA - CAMINHÃO CAÇAMBA	153.881,11	153.881,11
1266	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO 64.959 BRDE	18.531,94	18.531,94
1268	BRASIL CARINHOSO / APOIO A CRECHES - SUPL	29.127,69	9.000,00
1271	FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	73.489,98	-
1272 *	MAPA - AQUÍ. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS	23.501,61	27.391,61
1276	ALIENAÇÃO DE BENS - FUN. MUN. DES. ECONÔMICO	25.027,00	-
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	17.688,36	17.688,36
4050	FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	14.856,67	14.856,67
4090	PSF-ESTADO	2.676,71	2.676,71
4111	PRÓTESES DENTÁRIAS	185.569,75	100.800,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES ESTADUAL	1.100,39	-
4510	PAB-FIXO	23.736,29	23.736,29
4520	PAB-PSF	192.056,94	192.056,94
4521	PMAQ – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	157.744,19	68.000,00
4590	TETO FINANCEIRO - MAC - TFD / SAI / CAPS	28.106,19	28.106,19
4710	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	40.421,57	40.421,57
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.019,95	1.019,95
4770	FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	22.593,71	10.000,00
4930	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	6.466,45	-
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	217.156,40	-
TOTAL		44.323.742,73	3.115.532,73

*. RV 0001 e RV 0040 = O valor do superávit no recurso livre foi acrescido em R\$ 41.202,29, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2015 e 2016; assim o superávit totalizou em R\$ 1.295.061,54 (1.253.859,25 + 41.202,29=1.295.061,54) e foi aplicado em suplementações no recurso livre RV 0001, R\$ 644.971,00 e R\$ 648.354,15 no recurso da saúde RV 0040 – ASPS.

*. RV 1086 = O valor do superávit no recurso CIDE foi acrescido em R\$ 2.464,32, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2016; assim o superávit totalizou em R\$ 2.982,49 (518,17 + 2.464,32=2.982,49).

*. RV 1251 = Não houve superávit neste recurso no final de 2017, porém, foi acrescido em R\$ 50.422,40, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2015.

*. RV 1272 = O valor do superávit neste recurso foi acrescido em R\$ 131.812,44, devido a estornos de empenhos de restos a pagar do exercício de 2016; assim o superávit totalizou em R\$ 155.314,05 (23.501,61 + 131.812,44=155.314,05).

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2017, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
 PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 TÉCNICA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

RIO GRANDE DO SUL

Três de Maio

Dezembro/2017

Página 1/3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		61.053.255,63	60.490.673,10
Ordinária		30.345.289,88	28.582.529,38
Vinculada		30.707.965,75	31.898.143,72
Recursos Vinculados à Educação		14.767.027,36	13.840.026,52
Recursos Vinculados à Saúde		11.554.372,37	11.689.900,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.009.877,58	625.274,50
Outras Destinações de Recursos		3.376.688,44	5.742.942,23
Transferências Financeiras Recebidas(II)		180.160,74	274.575,70
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		180.160,74	274.575,70
Transferências Recebidas independentes da 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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.745.333,15	9.726.450,07
Inscrição de Restos a pagar não Processados		798.970,75	1.252.125,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.293.511,16	1.864.098,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.652.851,24	6.598.168,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	14.058,27
Saldos do Exercício Anterior (IV)		6.613.448,81	4.176.962,31
Caixa e Equivalentes de caixa		6.613.448,81	4.176.962,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		76.692.198,33	74.668.661,18

A Vrs S:



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		58.112.173,91	57.015.032,96
Ordinária		25.788.815,53	24.114.549,53
Vinculada		58.112.173,91	57.015.032,96
Recursos Vinculados à Educação		15.037.579,93	13.882.772,89
Recursos Vinculados à Saúde		14.015.087,52	12.295.834,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		920.162,30	729.493,97
Outras Destinações de Recursos		2.370.528,83	6.192.381,62
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		1.948.980,72	1.973.111,21
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.948.980,72	1.973.111,21
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		9.609.262,68	9.067.068,20
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.101.452,37	1.234.878,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.869.469,50	1.191.898,84
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		6.638.340,71	6.639.956,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	534,30
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		6.921.781,12	6.613.448,81
Caixa e Equivalentes de caixa		6.921.781,12	6.613.448,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		76.592.198,33	74.668.661,18

A just si



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	30.861.466,12	516.176,24	30.345.289,88	28.814.999,04	222.469,66	28.592.529,38
Vinculada	36.633.851,28	6.935.763,11	29.698.088,17	37.987.394,40	6.714.525,18	31.272.869,22
Recursos Vinculados à Educação	21.525.570,72	6.758.543,36	14.767.027,36	20.495.634,49	6.655.607,97	13.840.026,52
Recursos Vinculados à Saúde	11.628.032,96	73.660,59	11.554.372,37	11.728.505,15	38.604,68	11.689.900,47
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	1.009.877,58	0,00	1.009.877,58	625.274,50	0,00	625.274,50
Recursos Vinculados outros recursos.	3.480.247,60	103.559,16	3.376.688,44	5.763.254,76	20.312,53	5.742.942,23
Total	68.505.194,98	7.451.939,35	61.053.255,63	67.427.667,94	6.936.994,84	60.490.673,10


ALTAIR FRANCISCO COPATI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

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. As principais deduções são as receitas que o governo retém para a formação do FUNDEB, descontos concedidos no IPTU por exemplo, devoluções de receitas pagas indevidamente ou em duplicidade, devoluções de saldos de convênios entre outras.

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. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0020 MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE	4.748.687,26	5.000.543,22
0031 FUNDEB	8.343.691,29	8.439.617,32
1006 FNDE / PNAE	310.695,37	289.806,68
1008 SALARIO EDUCACAO	639.951,42	597.042,36
1024 PDDE	4.355,60	1.470,00
1028 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	579.905,79	583.934,08
1069 DEFD	3.586,93	3.309,98
1083 PNAT	65.320,62	71.192,33
1210 FNDE/PAR-TD	1.895,10	0,00
1231 FNDE/PAR - AQU. EQUIP. PARA AS EMEIS E EMEFS	0,00	0,00
1244 PASSE LIVRE	7.719,60	7.719,60
1247 FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014	104,06	0,00
1268 BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO	1.471,45	17.793,80
1271 FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS	4.106,96	25.150,56
1280 PAR/FNDE-CONJ.MESA/CADEIRA	55.535,91	0,00
Total	14.767.027,36	15.037.579,93

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. 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	6.828.926,97	9.522.242,87
4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	46.119,38	45.880,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	187.704,85	166.962,64
4050 FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	47.024,63	91.772,58
4090 PSF-ESTADO	294.787,40	257.223,26
4111 CEO / LRPD - PRÓTESES	104.878,73	63.515,40
4170 SAMU/SALVAR	71.624,63	122.785,08
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL	9.088,66	0,00
4220 CAPS ESTADO	49.343,17	45.485,96
4510 PAB-FIXO	902.727,58	715.076,44
4520 PAB-PSF	1.586.116,95	1.696.584,11
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	432.610,89	417.615,54
4590 TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS	413.718,64	360.927,06
4620 SAMU/SALVAR UNIÃO	157.500,00	157.500,00
4710 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	182.581,32	181.756,43
4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.738,59	9.609,87
4770 F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE	128.515,65	125.480,28

A *V. S. J.*

4930	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS	369,08	0,00
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	14.039,13	34.670,00
4935	CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE	81.956,12	0,00
Total		11.554.372,37	14.015.087,52

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 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (Valor Líquido)	Despesas Empenhadas
0050 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	13.338.924,19	7.746.378,96
Total	13.338.924,19	7.746.378,96

Nota 5 - 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
1021 PPD/PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA / BLOCO PSEMC	60.446,40	60.446,40
1078 PAIF - BLOCO PSB	154.272,14	145.298,86
1106 CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA - BLOCO GBF	39.247,67	39.166,31
1158 DOAÇÕES FMDCA/IR	283.760,02	180.418,19
1185 CREAS - BLOCO PSEMC	134.334,04	152.855,71
1207 IGD-SUAS / BLOCO GSUAS	14.257,64	14.082,26
1239 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV / BLOCO PSB	187.230,37	180.362,67
1258 FEAS/2016 - REF. 2014	330,24	13.045,41
1273 FEAS/2017 - REF. 2016	4.486,49	4.486,49
1278 VEÍCULO APAE - MDSA	131.512,57	130.000,00
Total	1.039.877,58	920.162,30

Nota 6 - 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
1001 FMMA	34.527,10	23.054,08
1002 FUNREBOM	265.324,96	242.786,65
1011 FIM	6,76	0,00
1012 FUNDO ESPECIAL	190.533,01	196.018,13
1025 MULTAS DE TRÁNSITO	3.002,50	2.948,65
1038 FMDA	22.363,74	39.860,18
1058 FMIP	494.135,67	490.397,57
1061 ALIENACAO DE ATIVOS	4.568,26	65.934,77
1079 FGMT	17.970,56	0,00
1086 CIDE	58.355,26	60.676,85
1116 CFM-PRODUCAO MINERAL	113,00	0,00
1204 PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA	2.166,64	27.721,91
1206 FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais	44.772,15	0,00
1218 CALÇAMENTO J.ACÁCIAS/ORIENTAL/S.FRANCISCO	42.998,50	11.814,39
1220 CALÇAMENTO BAIRRO GUAÍRA	47.373,32	27.984,23
1221 CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA	77.797,72	0,00
1235 CALÇAMENTO J.ACÁC./ORIENTAL/S.RITA/PRIMAVERA X II	56.025,15	24.758,38

A. Kus

1242	MDA-AQUIS. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1250	CALÇAMENTO MANCHINHA E R.SÃO LUCAS	10.787,38	7.447,01
1251	CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS / 2015	78.448,02	49.973,32
1253	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / 2015	0,00	7.005,73
1260	CALÇAMENTO VIAS URBANAS	6.119,08	0,00
1261	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-VIAS URBANAS	48.224,54	4.501,39
1264	MAPA-CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	153.881,11
1265	MIN.INT.NACIONAL-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	250.000,00
1266	OC-PAVIMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	294.033,34	19.429,62
1269	PAV.ASFÁLTICA ACESSO ÁREA INDUSTRIAL II - DAER	351.129,91	76,82
1272	MAPA-AQUIS.MÁQ.E EQUIP. AGRÍCOLAS	7.821,26	154.490,00
1274	MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE	124.337,76	207.190,29
1276	ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESEN.ECONÔMICO	3.195,00	0,00
1277	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016	1.068.173,78	302.577,55
1279	MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ	22.334,07	0,00
Total		3.376.688,44	2.370.528,63

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: 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 as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra as principais contas (não todas), com os valores maiores, na movimentação ocorrida no exercício financeiro:

Titulo/Subtitulo	Ingresso	Dispendios
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	818.657,21	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	1.303.125,07	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		1.102.717,37
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADAS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		1.895.063,79
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS RETENÇÃO EMPRESAS EXECUTIVO	166.464,62	165.068,97
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00 INSS RETENÇÃO FOLHA DE PGTO - EXECUTIVO	290.954,73	284.621,67
2.1.8.8.1.01.09.03.00.00 IRRF DE FOPAG E OUTROS A REPASSAR	426.139,68	426.139,68
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	110.356,19	110.356,19
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTI	2.194.315,94	2.195.092,07
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00 IPE RETENÇÃO SERVIDORES - EXECUTIVO	958.379,48	948.237,31
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 ASSOC.SERV. MUN. TRÊS DE MAIO - ASMTM	589.348,99	589.348,99
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 DESCONTO SINDICATO MUNICIPAIS	554.756,11	554.756,11
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 ASSOC. PROF. MUSIC. TM - APROMUT	321.404,72	321.404,72
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 FINANCIAMENTO CEF. EXECUTIVO	2.135.870,70	2.136.763,28
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 FINANCIAMENTO BANRISUL EXECUTIVO	169.084,93	169.084,93
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 FINANCIAMENTO B.BRASIL EXECUTIVO	165.487,11	165.487,11
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 FINANCIAMENTO SICREDI EXECUTIVO	134.016,35	107.630,66
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	40.924,44	40.526,72
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPÓSITOS CONTRATO CORREIOS	76.166,53	78.072,79
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPP		66.348,78
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - RENDIMENTOS RPPS	176.161,41	

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intra-orçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Nota 9 -- Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas: entre outras, a principal transferência é o duodécimo para a Câmara Municipal de Vereadores, onde é considerada Transferida na entidade da Prefeitura e Concedida da entidade da Câmara de Vereadores.


 ALTAIR FRANCISCO COPATTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 RUDI WEBER
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 TÉCNICA CONTÁBIL



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.921.781,12	6.613.448,81
Créditos a Curto Prazo		2.974.515,29	3.086.623,59
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		50.779,91	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		50.074,30	50.074,30
Estoques		590.241,94	322.963,19
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.587.392,56	10.073.099,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.627.452,90	4.599.798,96
Créditos a Longo Prazo		4.172.022,95	4.599.798,96
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		455.429,95	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		489.683,47	989.527,10
Imobilizado		34.086.694,59	31.358.210,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		39.203.830,96	36.947.536,91
Total do Ativo		49.791.223,52	47.020.636,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		2.363,11	44.926,88
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		320.807,92	623.397,80
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.649.297,80	2.132.679,57
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	292.500,00
Demais obrigações a curto prazo		338.366,53	311.981,60
Total do Passivo Circulante		2.310.835,36	3.405.485,85
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		172.915,13	159.860,92
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.707.610,43	2.571.220,60
Fornecedores a Longo Prazo		22.381,80	33.572,70
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	271.253,86
Demais obrigações a Longo Prazo		1.339.427,64	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		4.242.335,00	3.035.908,08
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	21.023.815,83
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		373.750,84	373.750,84
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		42.864.302,32	19.181.676,20
(-)Ações/Colas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		43.238.053,16	40.579.242,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		49.791.223,52	47.020.636,80

A. V. S.



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		6.939.098,13	6.827.085,00
Ativo Permanente		42.852.125,39	40.393.551,80
Total do Ativo		49.791.223,52	47.020.636,80
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.858.273,48	7.428.164,71
Passivo Permanente		4.671.716,74	563.753,86
Total do Passivo		7.529.990,22	7.991.918,57
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		42.261.233,30	39.028.718,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Convençados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Convençados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		100.415,18	63.221,85
Total do Atos Potenciais Passivos		100.415,18	63.221,85

A
V. S.



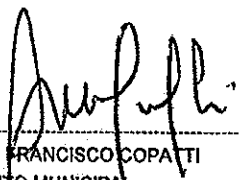
D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

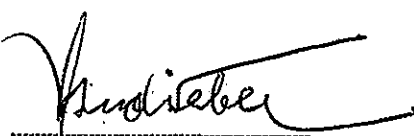
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.308.875,47
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MANUTENCAO E DESENV. ENSINO - MDE		-110.776,14
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		14.915,60
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		-105.799,17
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- FMMA		33.319,57
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- FUNREBOM		26.146,75
8.2.1.1.1.01.10.06.00.00	- FNDE / PNAE		84.155,61
8.2.1.1.1.01.10.08.00.00	- SALARIO EDUCACAO		297.091,43
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FIM		156,82
8.2.1.1.1.01.10.12.00.00	- FUNDO ESPECIAL		9.073,41
8.2.1.1.1.01.10.24.00.00	- PDDE		2.885,60
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- MULTAS DE TRANSITO		3.156,89
8.2.1.1.1.01.10.28.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		-4.028,29
8.2.1.1.1.01.10.36.00.00	- FMDA		82.532,13
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00	- FMIP		4.559,76
8.2.1.1.1.01.10.61.00.00	- ALIENACAO DE ATIVOS		51.707,02
8.2.1.1.1.01.10.69.00.00	- DEFD		283,56
8.2.1.1.1.01.10.78.00.00	- PAIF		21.158,28
8.2.1.1.1.01.10.79.00.00	- FGMT		139.936,69
8.2.1.1.1.01.10.83.00.00	- PNAT		1.785,50
8.2.1.1.1.01.10.86.00.00	- CIDE		700,90
8.2.1.1.1.01.11.08.00.00	- CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA		4.648,18
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- CFM-PRODUCAO MINERAL		115,25
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- DOAÇÕES FMDCA/IR		263.354,71
8.2.1.1.1.01.11.85.00.00	- CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. EM ASSIST. SOCIAL		16.534,48
8.2.1.1.1.01.12.04.00.00	- PAC II - LOTEAMENTO STA.MARIA		6.920,28
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- FMAVI - Fundo Mun. Áreas Verdes e Institucionais		162.542,71
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- IGD-SUAS		9.201,42
8.2.1.1.1.01.12.10.00.00	- FNDE/PAR-TD		35.275,94
8.2.1.1.1.01.12.21.00.00	- CALÇAMENTO BAIRRO DONA OLIVA		16.685,86
8.2.1.1.1.01.12.35.00.00	- CALÇAMENTO J.ACÁC./ORIENTAL/S.RITA/PRIMAVERA/PIO X II		128.162,77
8.2.1.1.1.01.12.39.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		26.808,23
8.2.1.1.1.01.12.47.00.00	- FNDE/BRASIL CARINHOSO RES.19/2014		1.881,57
8.2.1.1.1.01.12.51.00.00	- CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS / 2015		-34.500,73
8.2.1.1.1.01.12.60.00.00	- CALÇAMENTO VIAS URBANAS		-106.032,79
8.2.1.1.1.01.12.63.00.00	- MDA-EQUIP.AGRICULTURA FAMILIAR		-19.360,98
8.2.1.1.1.01.12.65.00.00	- MIN.INT.NACIONAL-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-250.000,00
8.2.1.1.1.01.12.66.00.00	- OC-PAVIMENTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		662,12
8.2.1.1.1.01.12.68.00.00	- BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES - SUPLEMENTAÇÃO		12.805,34
8.2.1.1.1.01.12.71.00.00	- FNDE / MANUTENÇÃO EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS		52.446,38
8.2.1.1.1.01.12.72.00.00	- MAPA-AQUIS.MÁQ.E EQUIP. AGRÍCOLAS		8.645,31
8.2.1.1.1.01.12.74.00.00	- MCIDADES - CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE		-82.852,53
8.2.1.1.1.01.12.76.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS - FUNDO MUN.DESENV.ECONÔMICO		28.222,00
8.2.1.1.1.01.12.77.00.00	- DEPÓSITOS JUDICIAIS - DEC.059/2016		765.596,23
8.2.1.1.1.01.12.78.00.00	- VEÍCULO APAE - MDSA		26.865,90
8.2.1.1.1.01.12.79.00.00	- MULTAS CFE. LEI 2.887/17-REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇ		22.334,07
8.2.1.1.1.01.12.80.00.00	- PAR/FNDE-CONJ.MESA/CADEIRA		55.535,91
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		239,38


A
Visto S.



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		38.430,57
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO		8.557,69
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-ESTADO		40.240,85
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- CEO / LRPD - PRÓTESES		226.933,08
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SAMU/SALVAR		-92.088,81
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES ESTADUAL		10.189,05
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CAPS ESTADO		3.857,21
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB-FIXO		211.387,43
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PAB-PSF		85.469,16
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.		172.739,54
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO - MAC-TFD/SIA/CAPS		80.897,77
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU/SALVAR UNIÃO		-13.125,00
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		41.246,46
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.148,87
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- F.BAS/S.MENT/HIP.DIA,ASMA E RENITE		25.629,08
8.2.1.1.1.01.49.30.00.00	- INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE UBS		6.835,53
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE		196.525,63
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTR/AMPLIA.UNID.SAÚDE		1.099,40
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- TELEFONIA CELULAR		5.114,19
8.2.1.1.1.01.80.03.00.00	- RETENÇÕES FOLHA PGTO		6.159,41
8.2.1.1.1.01.80.05.00.00	- CONTRATO CORREIOS		3.087,83
8.2.1.1.1.01.89.00.00.00	- DIVERSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.933,63
Total			4.080.824,65


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Três de Maio-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 Secretarias Municipais, 16 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

12 Secretarias Municipais:

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Secretaria Municipal de Obras
- Secretaria Municipal de Políticas da Mulher
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Secretaria Municipal de Saúde

e 16 Fundos Municipais:

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 2.363/2007 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC, instituído pela Lei Municipal nº 2.613/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM, instituído pela Lei nº 2.596/2011 e sem CNPJ próprio;
- Fundo Municipal de Iluminação Pública – FMIP, instituído pela Lei Municipal nº 2.002/2002, e sem CNPJ próprio,
- Fundo Municipal de Saúde – FMS, instituído pela Lei Municipal nº 1.166/1991, com CNPJ próprio nº 11.840.173/0001-34, criado em abril/2010.
- Fundo Garantidor do Programa Melhoria da Telefonia – FGMT, instituído pela Lei Municipal nº 2.112/2004 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, instituído pela Lei Municipal nº 1.661/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário – FMDA, instituído pela Lei Municipal nº 1.729/1999 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Inspeção – FMI, instituído pela Lei Municipal nº 1.662/1998 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Desenvolvimento – FMD, instituído pela Lei Municipal nº 2.065/2003 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instituído pela Lei Municipal nº 1.950/2002, com CNPJ próprio nº 13.568.582/0001-59, criado em abril/2011.



- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, instituído pela Lei Municipal nº 1.299/1993 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Habitação e Saneamento – FMH, instituído pela Lei Municipal nº 1.426/1995 e sem CNPJ próprio.
- Fundo Municipal de Áreas Verdes e Institucionais - FMAVI, instituído pela Lei Municipal nº 2.645/2011 e sem CNPJ próprio.
- Fundo de Aposentadoria dos Servidores – FAS , instituído pela Lei Municipal nº 1.177/1991, com CNPJ próprio nº 11.426.769/0001-92, criado em dezembro/2009.
- Recurso Municipal Antidrogas(Denominação do Fundo) – REMAD, instituído pela Lei Municipal nº 2.620/2011 e sem CNPJ próprio.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo. O restante, representa os valores realizáveis após 12 meses da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no longo prazo. Especificamente em relação à **dívida ativa**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos da dívida ativa em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio de contas **redutoras do ativo**.

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.3.1.03.00.00.00.0	DUODÉCIMO A RECEBER	2.626,40
1.1.2.3.3.03.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS SUS UNIÃO - SAMU/SALVAR / RV 4620	13.125,00
1.1.2.3.3.08.01.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - PAC II	173.939,68
1.1.2.3.3.08.04.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - CALÇAME	49.170,00
1.1.2.3.3.08.05.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - CALÇAME	122.925,00
1.1.2.3.3.08.08.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - MPA - EQ	119.659,00
1.1.2.3.3.08.14.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - CALÇAME	49.170,00
1.1.2.3.3.08.18.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - RECUPER	250.000,00
1.1.2.3.3.08.19.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A RECEBER - PAVIM.	122.925,00
1.1.2.3.4.09.01.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - SAMUS	133.017,17
1.1.2.3.4.09.03.00.00.0	CRÉDITO DE CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIA DO ESTADO A RECEBER - PEACE-T	12.000,00
1.1.2.5.1.01.05.01.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	261.933,25
1.1.2.5.1.01.07.01.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.387.306,56
1.1.2.5.1.02.01.01.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.476,69

A *Ver*

1.1.2.5.1.02.02.01.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	81.476,68
1.1.2.5.1.03.01.01.00.0	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370,24
1.1.2.6.1.01.02.00.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAS - DEMAIS CRÉDITOS	116.021,02
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120,00
1.1.3.4.1.01.01.06.00.0	MULTAS DE TRÂNSITO - PROC. ADM. 884/2017	2.241,71
1.1.3.5.1.02.02.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - Balduino S. Baumgart	655,02
1.1.3.5.1.02.04.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - Rosemar D. Christ	26.825,00
1.1.3.5.1.02.05.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - Kelly L. Menegat	2.037,13
1.1.3.5.1.02.25.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - NAIR GRANEL DESORDI	935,92
1.1.3.5.1.02.26.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - EVALDO LASCH	113,82
1.1.3.5.1.02.32.00.00.0	DEPÓSITO JUDICIAL - EMA BERTA BRUXÉL	534,30
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.118,52
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.987,57
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0	IPE - SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE	5.415,43
1.1.3.8.1.17.02.00.00.0	IPE - SERVIDORES EM LICENÇA	5.795,49
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		3.027.921,60

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.03.02.01.00.0	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	115.268,63
1.2.1.1.1.03.02.02.00.0	FINANCIAMENTOS A AGRICULTORES	139.051,49
1.2.1.1.1.04.01.99.00.0	DEMAIS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.790.165,99
1.2.1.1.1.05.30.01.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0147/2002	77.940,87
1.2.1.1.1.05.30.02.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0063/2003	11.150,58
1.2.1.1.1.05.30.04.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0219/2005	312.887,93
1.2.1.1.1.05.30.05.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 1069/2005	1.127.431,78
1.2.1.1.1.05.30.06.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 1889/2006	715.915,26
1.2.1.1.1.05.30.07.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0312/2007	86.611,00
1.2.1.1.1.05.30.08.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0314/2007	49.549,64
1.2.1.1.1.05.30.09.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0661/2013	24.710,88
1.2.1.1.1.05.30.10.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0663/2013	58.985,78
1.2.1.1.1.05.30.11.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0201/2000	46.046,66
1.2.1.1.1.05.30.12.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0536/2016	16.028,74
1.2.1.1.1.05.30.13.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0416/2016	4.412,30
1.2.1.1.1.05.30.14.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0561/2017	65.565,78
1.2.1.1.1.05.30.15.00.0	CERT. DE DECISÃO Nº 0562/2017	1.130,19
1.2.1.1.1.99.06.00.00.0	(-)AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	-23.470.830,55
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	292.524,05
1.2.1.2.1.98.99.02.00.0	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	455.429,95
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		4.919.976,95

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, das aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Título/Subtítulo	Saldo	
1.1.4.1.1.02.01.00.00.0	Ações da CEVÉ	26.765,49
1.1.4.1.1.02.02.00.00.0	Ações da Celular CRT	20.972,80
1.1.4.1.1.02.03.00.00.0	Ações da Brasil Telecom s/a;	2.336,01
1.1.4.1.1.09.04.02.00.0	CEF. C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	2.021.693,26
1.1.4.1.1.09.04.03.00.0	E.BRASIL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	43.281,90
1.1.4.1.1.09.04.04.00.0	SANRISUL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	3.292.090,82

An. Jus S.

1.1.4.1.1.09.06.01.00.0	CEF. C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.174.333,54
1.1.4.1.1.09.06.02.00.0	BANRISUL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	1.187.051,71
1.1.4.1.1.09.06.03.00.0	B.BRASIL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	3.462.667,04
1.1.4.1.1.09.06.04.00.0	CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO	454.834,38
1.1.4.1.1.09.08.01.00.0	BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOIRO	971.691,78
1.1.4.1.1.09.08.02.00.0	B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOIRO	20.228.679,75
1.1.4.1.1.09.08.03.00.0	CEF. C/ FAS-F.I. TÍTULOS DO TESOIRO	11.689.042,64
1.1.4.1.1.10.02.01.00.0	BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES	1.006.799,34
1.1.4.1.1.10.02.02.00.0	CEF. C/ GERAÇÃO FUTURA FI EM AÇÕES	258.131,14
1.1.4.1.1.10.03.01.00.0	BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PARTICIPAÇÕES	213.667,13
1.1.4.1.1.10.04.01.00.0	BANRISUL C/ FAS-F.I. FUNDO DE ÍNDICES	126.095,40
1.1.4.1.1.10.06.01.00.0	BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO	238.320,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-392.967,71
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		46.025.486,42

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	198.527,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0	GENEROS ALIMENTICIOS	2.501,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59.800,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0	AUTOPEÇAS	64.218,51
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	254.643,07
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0	MATERIAIS GRÁFICOS	16.585,59
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.654,65
Total dos Estoques		601.931,28

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Nesse caso, os valores se referem somente a assinaturas e anuidades.

Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título decorrem da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. Temos um Consórcio Público em que temos participação: COFRON – Consórcio Público Fronteira Noroeste. Em 2016, tínhamos também o CICRES – Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o qual foi extinto e então feito a baixa dos valores no ativo.

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: quanto aos bens móveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, foi realizado novo inventário com início (ponto de corte) em 01/09/2014, e finalizado em 31/12/2017. A próxima etapa será a reavaliação ou redução a valor recuperável destes bens inventariados, pois os adquiridos a partir do ponto de corte, já foram tombados com o valor da aquisição, mas os inventariados ainda estão sem valor. Considerando que a situação do patrimônio no nosso Município estava deixada de lado, com muitos problemas, bens não tombados, sem controle algum ou muito precário, a partir de 2014 então, estão sendo tomadas as medidas para regularização do patrimônio. Faltam muitas etapas, além dos valores dos bens, temos a depreciação a ser realizada. O valor referente aos bens móveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 3.264.178,20 os quais devem ser tombados e o valor de R\$ 140.016,21 são bens móveis adquiridos que serão apenas controlados. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens móveis é de R\$ 212.445,88, os quais já possuem depreciação lançada.

A diferença nos valores apresentados no balanço no linha "Imobilizado", em relação aos aqui discriminados, se refere aos saldos das contas do ativo imobilizado em 31/08/2014 isto é, antes do

A. V. S.

ponto de corte. Quando ocorrer o encerramento do processo de inventário e reavaliação dos valores, estes saldos serão ajustados.

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: quanto aos bens imóveis, na entidade da Prefeitura e do RPPS, ainda não foi realizado inventários dos bens anteriores ao ponto de corte e nem tombados os adquiridos após o ponto de corte. Será uma das próximas etapas. O valor referente aos bens imóveis adquiridos a partir de 01/09/2014 é de R\$ 13.827.904,66, incluídos os ativos de infraestrutura. Já da entidade da Câmara de Vereadores, o valor referente aos bens imóveis é de R\$ 116.994,67.

Nota 11 – Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não temos intangíveis.

Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo.

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2017, e compreendem as obrigações financeiras externas e internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo.

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 15 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. A curto prazo não possuímos nenhuma e a longo prazo, conforme tabela abaixo:

	Título/Subtítulo	Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	-60.989.668,00
CONCEDIDOS DO PLAN		
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	218.526,00
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	190.023,00
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	7.071.135,90
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A	-174.714.867,00
CONCEDER DO PLANO		
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	17.955.333,00
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO	16.794.954,00
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	16.499.317,10
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	136.491.819,19
	Total das Provisões a Longo Prazo	-40.483.426,81



Nota 16 – Patrimônio: Após o resultado do exercício de R\$ 1.320.897,31, somado ao Patrimônio Líquido do ano anterior R\$ 48.438.081,09, diminuído o valor da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 508.741,49, chegamos ao PL do exercício de 2018 no valor de R\$ 49.250.236,91.

Nota 17 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Nota 18 – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro – Neste quadro, na entidade da Prefeitura constam saldos negativos em alguns recursos vinculados, isso devido as receitas a receber que o Município possui nessas verbas, conforme lançado nas contas do ativo no grupo 1.1.2.3.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL




VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			13.026.168,99	19.064.701,81
Impostos			10.834.553,42	17.117.408,53
Taxas			2.191.615,57	1.947.293,28
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			493.921,14	524.847,94
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			493.921,14	524.847,94
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			167.192,00	150.467,88
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			167.192,00	150.467,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.750.905,75	3.426.704,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			10.734,11	64.615,87
Juros e Encargos de Mora			2.044.312,88	2.393.275,29
Variações Monetárias Cambiais			39.495,70	54.996,46
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			656.363,06	912.817,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas			51.069.691,03	45.693.658,55
Transferências Intragovernamentais			180.160,74	274.575,70
Transferências Inter Governamentais			50.622.618,29	45.260.583,85
Transferências das Instituições Privadas			92.398,00	8.800,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos			0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00
Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			174.514,00	149.719,00
Valorização e Ganhos com Ativos			0,00	0,00
Reavaliação de Ativos			0,00	0,00
Ganhos com Alienação			0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			486.762,97	496.113,93
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			486.762,97	496.113,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			67.994.641,88	69.355.494,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			34.122.645,71	30.928.039,23
Remuneração de Pessoal			25.302.401,66	22.875.852,54
Encargos Patronais			7.237.567,90	6.175.846,88
Benefícios a Pessoal			1.338.797,83	1.219.011,83
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			243.878,32	657.327,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			3.094.261,96	2.800.518,02
Aposentadorias e Reformas			585.233,37	563.444,33
Pensões			167.817,89	143.999,77
Benefícios de Prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios Eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			2.341.230,70	2.093.073,92

Ar V. S.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumos de Capital Fixo		12.959.096,53	11.387.995,47
Uso de material de Consumo		3.997.247,76	3.813.972,81
Serviços		8.961.847,77	7.574.022,66
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		612.601,78	376.134,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		437.895,67	355.354,48
Juros e Encargos de Mora		13.054,21	17.391,16
Variações Monetárias e Cambiais		54.990,52	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		6.661,38	5.388,71
Transferências e Delegações Concedidas		11.638.797,90	4.374.672,65
Transferências Intragovernamentais		1.957.284,33	1.997.234,46
Transferências Intergovernamentais		7.223.120,34	641.750,84
Transferências a Instituições Privadas		1.629.237,01	1.464.493,98
Transferências a Instituições Multigovernamentais		808.121,63	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		108.210,29	267.047,30
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		12.824,30	4.046,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.886.263,00	10.843.686,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.195.718,87	10.841.779,36
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	1.906,90
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		690.534,13	0,00
Tributárias		638.708,89	615.024,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		638.708,89	615.024,91
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		558.446,82	377.123,85
Premiações		23.212,35	10.315,62
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		164.674,88	70.513,66
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		370.559,59	296.294,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		65.310.831,59	61.705.094,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		2.683.810,29	7.650.400,22


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais


Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Não temos valores neste item. Uma das causas é que iniciamos com o processo de realização de novo inventário dos bens, que agora já está concluído, então a próxima etapa é realizar a reavaliação dos mesmos.

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. Trata-se de R\$ 178.161,41 de Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas dos rendimentos do RPPS e R\$ 486.762,97 referente a Multas Administrativas, Indenizações e Restituições.

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: São operações que independem de execução orçamentária, bem como independem de uma ação da Administração Pública. Contam das Variações Passivas porque representam a contrapartida contábil de um acréscimo naquelas obrigações de pagamento, ou seja, de um aumento na dívida pública. Os valores mais consideráveis, se referem a perdas de créditos referente a ajustes com perdas em Dívida Ativa e valor referente a desincorporação de investimentos permanente pela extinção de consórcio público (CIGRES) que o Município fazia parte.

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Maior parte deste valor, R\$ 7.070.221,15 se refere a VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo e R\$ 363.683,09 referente a Sentenças Judiciais.

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 1.320.897,31. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma grande diferença, pois em 2016 o resultado foi de R\$ 91.152.094,99. Tal fato decorre em quase na totalidade, devido atualização das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS, em decorrência do novo estudo atuarial.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		65.160.232,45	55.403.438,71
Receitas Derivadas e originárias		14.945.511,72	12.547.697,30
Transferências Recebidas		43.559.679,26	42.855.741,41
Outros ingressos operacionais		6.655.041,47	0,00
Desembolsos		65.054.627,32	55.737.654,38
Pessoal e demais Despesas		58.035.959,56	55.396.836,15
Juros e Encargos da Dívida		386.211,03	340.818,23
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.632.456,73	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		105.605,13	-334.215,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.766,45	111.002,89
Alienação de Bens		1.766,45	111.002,89
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		1.766,45	111.002,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		292.500,00	1.669.500,00
Operações de crédito		292.500,00	1.669.500,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		568.443,28	587.732,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida		568.443,28	587.732,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-275.943,28	1.081.767,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
		-168.571,70	858.554,50
Caixa e equivalentes de caixa inicial		6.663.523,11	4.227.036,61
Caixa e equivalentes de caixa final		6.971.855,42	6.663.523,11

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS				
Receita Tributária			11.849.884,80	10.180.945,29
Receita De Contribuição			493.921,14	524.847,94
Receita Patrimonial			598.829,04	651.038,12
Receita Agropecuária			0,00	0,00
Receita Industrial			0,00	0,00
Receita de Serviços			127.513,34	138.495,90
Remuneração das disponibilidades			0,00	0,00
Outras Receitas Originárias			1.875.363,40	1.052.370,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias			14.945.511,72	12.547.697,30

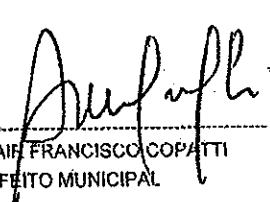
An. V. S.





QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		34.433.146,13	34.332.184,39
da união		20.084.130,61	20.632.057,75
do estado e distrito federal		14.349.015,52	13.700.126,64
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.126.533,13	8.523.557,02
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		43.559.679,26	42.855.741,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		674.707,16	639.262,78
da união		52.516,57	13.141,51
do estado e distrito federal		9.946,53	152.207,42
de município		512.245,06	473.933,85
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.822.349,36	1.441.197,91
Total das Transferências Recebidas		2.197.056,52	2.080.480,69

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Administração		5.641.109,98	5.518.516,03
Segurança pública		459.110,51	447.582,17
Assistência social		2.396.941,07	2.131.288,82
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		14.449.727,22	12.994.904,37
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.566.000,19	14.799.338,80
Cultura		457.882,10	300.011,63
Direitos da cidadania		354.273,01	288.668,74
Urbanismo		7.261.078,80	9.556.364,98
Habitacao		11.566,17	5.774,87
Saneamento		347.627,84	304.126,86
Gestão ambiental		248.695,51	210.290,87
Agricultura		1.373.478,83	1.007.059,22
Indústria		435.167,77	486.673,40
Comércio e serviços		7.181,00	7.127,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.996.432,65	1.877.337,10
Desporto e lazer		278.650,69	302.195,08
Encargos especiais		6.705.690,53	6.088.127,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		68.990.613,87	66.325.367,10

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		351.474,14	309.157,51
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		351.474,14	309.157,51


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa


Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL


RUDI WEBER
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL