

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

4º Bimestre/2022

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	490.340,00	490.340,00	345.583,70	70,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.700,00	57.700,00	37.305,20	64,65
IPTU	41.000,00	41.000,00	29.837,40	72,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.700,00	16.700,00	7.467,80	44,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	100.000,00	100.000,00	46.765,38	46,77
ITBI	100.000,00	100.000,00	46.765,38	46,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	37.190,00	37.190,00	25.135,49	67,59
ISS	35.000,00	35.000,00	23.544,18	67,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.190,00	2.190,00	1.591,31	72,66
Rec. Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	295.450,00	295.450,00	236.377,63	80,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.149.550,00	16.193.050,00	11.401.851,54	70,41
Cota-Parte FPM	10.767.050,00	11.810.550,00	8.627.861,35	73,05
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	725,37	6,04
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	123.443,91	77,15
Cota-Parte ICMS	4.160.000,00	4.160.000,00	2.612.158,42	62,79
Cota-Parte IPI-Exportação	50.500,00	50.500,00	37.662,49	74,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	15.639.890,00	16.683.390,00	11.747.435,24	70,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	941.050,00	997.550,00	761.716,47	76,36	684.678,99	68,64	646.348,06	64,79	79.405,77
Despesas Correntes	860.400,00	916.900,00	721.143,47	78,65	668.605,99	72,92	637.035,06	69,48	54.905,77
Despesas de Capital	80.650,00	80.650,00	40.573,00	50,31	16.073,00	19,93	9.313,00	11,55	24.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	311.000,00	311.000,00	408.981,30	131,51	376.756,01	121,14	349.275,01	112,31	46.706,29
Despesas Correntes	311.000,00	311.000,00	408.981,30	131,51	376.756,01	121,14	349.275,01	112,31	46.706,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	138.900,00	160.400,00	113.425,59	70,71	65.230,21	40,67	64.960,93	40,50	48.195,38
Despesas Correntes	138.900,00	160.400,00	113.425,59	70,71	65.230,21	40,67	64.960,93	40,50	48.195,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.050,00	15.050,00	258,18	1,72	258,18	1,72	258,18	1,72	0,00
Despesas Correntes	15.050,00	15.050,00	258,18	1,72	258,18	1,72	258,18	1,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	39.400,00	39.400,00	7.983,67	20,26	7.983,67	20,26	7.081,81	17,97	0,00
Despesas Correntes	39.400,00	39.400,00	7.983,67	20,26	7.983,67	20,26	7.081,81	17,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.211.600,00	1.143.100,00	640.351,59	56,02	626.034,78	54,77	618.903,84	54,14	14.316,81
Despesas Correntes	1.211.600,00	1.143.100,00	640.351,59	56,02	626.034,78	54,77	618.903,84	54,14	14.316,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.659.000,00	2.668.500,00	1.932.716,80	72,43	1.760.941,84	65,99	1.686.827,83	63,21	188.624,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.932.716,80	1.760.941,84	1.686.827,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. com Recursos Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exe. Ant. (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS *			0,00
(-) Despesa liquidada e não executada com consórcio público *			0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.932.716,80	1.760.941,84	1.686.827,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.762.115,29	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	170.601,51	-1.173,45	-75.287,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012)	16,45	14,99	-

IDILIO JOSE SPERONI
Prefeito

JANDIR AGNES
Contador-CRC/RS 51468

CARDIANE CARINA DA SILVA BACKES
Secretária da Fazenda

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SAO VALERIO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

4º Bimestre/2022

Página 2
R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO				
Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-f ou i))
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho	Valor Mínimo p/ aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mín. (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exe. sem disp. financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. entre o vir aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u)
Inscritos em 2018				516,47			0,00	516,47	0,00	0,00
Inscritos em 2020				10.829,84			0,00	10.829,84	0,00	0,00
Inscritos em 2021				99.035,89			59.342,57	23.716,11	15.977,21	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/201

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))
	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paqas (k)	

REC. ADICIONAIS P/ O FINANCIAMENTO DA SAÚDE Ñ COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	942.535,00	2.398.464,30	917.048,32	38,23
Provenientes da União	710.365,00	1.192.165,78	593.443,65	49,78
Provenientes dos Estados	232.170,00	1.206.298,52	323.604,67	26,83
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	942.535,00	2.398.464,30	917.048,32	38,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	741.030,00	1.292.941,22	1.275.218,35	98,63	608.175,78	47,04	573.651,20	44,37	667.042,57
Despesas Correntes	731.030,00	907.125,22	655.775,44	72,29	556.292,65	61,32	525.151,77	57,89	99.482,79
Despesas de Capital	10.000,00	385.816,00	619.442,91	160,55	51.883,13	13,45	48.499,43	12,57	567.559,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.500,00	76.600,00	219.605,32	286,69	146.006,38	190,61	144.478,13	188,61	73.598,94
Despesas Correntes	64.500,00	76.600,00	195.029,32	254,61	133.855,38	174,75	132.327,13	172,75	61.173,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	24.576,00	0,00	12.151,00	0,00	12.151,00	0,00	12.425,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	15.000,00	10.889,67	72,60	8.989,67	59,93	8.989,67	59,93	1.900,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	10.889,67	72,60	8.989,67	59,93	8.989,67	59,93	1.900,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	115.205,00	115.205,00	32.101,53	27,86	32.101,53	27,86	32.101,53	27,86	0,00
Despesas Correntes	115.205,00	115.205,00	32.101,53	27,86	32.101,53	27,86	32.101,53	27,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.500,00	5.500,00	1.849,42	33,63	1.849,42	33,63	1.849,42	33,63	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	1.849,42	33,63	1.849,42	33,63	1.849,42	33,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	942.535,00	1.506.546,22	1.539.664,29	102,20	797.122,78	52,91	761.069,95	50,52	742.541,51

IDILIO JOSE SPERONI
Prefeito

JANDIR AGNES
Contador-CRC/RS 51468

CARDIANE CARINA DA SILVA BACKES
Secretária de Fazenda

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

4º Bimestre/2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.682.080,00	2.290.491,22	2.036.934,82	88,93	1.292.854,77	56,44	1.219.999,26	53,26	746.448,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXX)	312.300,00	312.300,00	408.981,30	130,96	376.756,01	120,64	349.275,01	111,84	46.706,29
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.400,00	237.000,00	333.030,91	140,52	211.236,59	89,13	209.439,06	88,37	121.794,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.050,00	30.050,00	11.147,85	37,10	9.247,85	30,77	9.247,85	30,77	1.900,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	154.605,00	154.605,00	40.085,20	25,93	40.085,20	25,93	39.183,34	25,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	7.500,00	7.500,00	1.849,42	24,66	1.849,42	24,66	1.849,42	24,66	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.211.600,00	1.143.100,00	640.351,59	56,02	626.034,78	54,77	618.903,84	54,14	14.316,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.601.535,00	4.175.046,22	3.472.381,09	83,17	2.558.064,62	61,27	2.447.897,78	58,63	931.165,76
(-) Despesas com transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.601.535,00	4.175.046,22	3.472.381,09	83,17	2.558.064,62	61,27	2.447.897,78	58,63	931.165,76

FONTE:

1 A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

2 O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

* Valor calculado conforme o entendimento do TCE/RS

IDILIO JOSE SPERONI
Prefeito

JANDIR AGNES
Contador-CRC/RS 51468

CARDIANE CARINA DA SILVA BACKES
Secretária da Fazenda

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Modelo Resumido
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre/2022

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		20.688.450,00	
Previsão Atualizada		25.820.525,39	
Receitas Realizadas		16.407.133,79	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.657.174,69	
DESPESAS			
Dotação Inicial		18.561.450,00	
Créditos Adicionais		5.132.075,39	
Dotação Atualizada		23.693.525,39	
Despesas Empenhadas		14.512.833,26	
Despesas Liquidadas		12.108.010,63	
Despesas Pagas		11.607.403,86	
Superávit Orçamentário		4.299.123,16	
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.512.833,26	
Despesas Liquidadas		12.108.010,63	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de % / 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.785.684,27	< 18 % / 25% >
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		494.126,41	70%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		776.856,03	50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual
			% mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.758.511,13	15,00

Fonte:
Foi deduzido da BC saúde o valor de R\$ 36.960,90 ref. contribuição da Entidade para atendimento a Saúde-IPE ; O valor de R\$ 8.487,28 ref. despesas modalidade aplicação 71-E foi acrescentado na receita o valor de R\$ 528.601,02 ref. FPM-Extra 1% cota de julho/2022, lançada indevidamente e não computada na receita.

IDILIO JOSE SPERONI
Prefeito

JANDIR AGNES
Contador/CRC/RS 51468

CARDIANE CARINA DA SILVA BACKES
Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO SUL
CNPJ 94442241/0001-34
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM SAÚDE
01 JAN A 31 de AGOSTO DE 2022

2022

RECEITAS	VALOR RECEITA	15%
IPTU *	37.305,20	5.595,78
IRRF	236.377,63	35.456,64
ITBI	46.765,38	7.014,81
ISS*	25.135,49	3.770,32
FPM	8.627.861,35	1.294.179,20
FPM 1%	528.601,02	79.290,15
FPM 1% 2º PARC		0,00
ITR	725,37	108,81
LC	0,00	0,00
ICMS	2.612.158,42	391.823,76
IPVA	123.443,91	18.516,59
IPI-EXP	37.662,49	5.649,37
* Líquido		
TOTAL RECEITAS	12.276.036,26	1.841.405,44
B.C CONSTIT.	12.276.036,26	1.841.405,44

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	EMPENHADO
DESPESAS LIQUIDADAS VINC. 0040		1.803.087,23	1.997.813,18
(+) DESP. LIQ. DO EXERCICIO ANTERIOR(Não Processados)		16.849,29	
(-) DESP C/ RENDIMENTOS FINANCEIROS			
(-) Outros Benefícios Assist. do Servidor-3390 08		-36.960,90	-36.960,90
(-) Desp. Aplic. Mod. 71		-8.487,28	-14.588,98
(-) RP Cancelados		-15.977,21	-15.977,21
TOTAL GASTO COM SAÚDE		1.758.511,13	1.930.286,09
TOTAL GASTO COM SAÚDE EM %		14,32	15,72
GASTO A MAIOR DO ÍNDICE		-82.894,31	88.880,65

São Valério do Sul 14 DE SETEMBRO DE 2022.

JANDIR AGNES
Contador-CRC/RS 51468

CARDIANE CARINA DA SILVA BACKES
Secretário da Fazenda

IDILIO JOSE SPERONI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO SUL

CNPJ: 94442241/0001-34

BALANCETE RECURSOS FUNDEB E MDE 2022 DE 01.01.2021 A 31.08.2022

LIQUIDADO

RECEITAS		FUNDEB		
FPM	8.627.861,35	1.725.572,27		
ITR	725,37	145,07		
LC	-	-		
ICMS	2.612.158,42	522.431,68		
IPVA	123.443,91	24.688,78		
IPI/EXP	37.662,49	7.532,50		
TOTAL	11.401.851,54	2.280.370,31		
RECEITA RECEBIDA FUNDEB		1.157.003,77		
DESPESAS FUNDEB		70%	30% FUNDEB	TOTAL % 70%
Vencimentos E encargos /Manutenção Ativ.		503.278,54		503.278,54 64,71
Manutenção Ativ. FUNDEB -ADM GERAL 30%			25.086,73	25.086,73
Rem e Encargos do EF 30% FUNDEB-Demais			249.399,56	249.399,56
CONTRIBUIÇÃO			1.123.366,54	1.123.366,54
Educação Infantil -Pré Escola-70% FUNDEB		74.912,38		74.912,38 97,73
Educação Infantil P.Esc-30% FUNDEB-Demais			1.742,95	1.742,95
Educação Infantil Pré-Escola-ADM GERAL 30%				0,00
Educação Infantil CRECHE- 70% FUNDEB		231.640,23		231.640,23 79,06
Educação INF CRECHE-DEMAIS SERV.30% FUNDEB			52.688,08	52.688,08
Educação INF. CRECHE-30% FUNDEB-ADM GERAL			8.656,75	8.656,75
Educação Especial FUNDEB_70% FUNDEB		15.633,70		15.633,70 57,79
Educação Especial FUNDEB 30%			11.419,24	11.419,24
(-) DEDUÇÕES 3390 08 00 00		(48.608,82)	(18.891,44)	(67.500,26)
(-) DESP.CUSTEADAS COM SUP EXE ANTERIOR CP 502			(20.846,04)	(20.846,04)
TOTAL FUNDEB		776.856,03	1.432.622,37	2.209.478,40
Gastos 70%	%	67,14		

RECEITAS		FUNDEB			
RECEITAS	31.08.2022	MDE	FUNDEB	MDE	FUNDEB
FPM	8.627.861,35	431.393,07	1.725.572,27	5,00%	20,00%
FPM -EXTRA 1%	528.601,02	132.150,26	-	25,00%	
ITR	725,37	36,27	145,07	5,00%	20,00%
LEI CANDIR	-	-	-	5,00%	20,00%
ICMS	2.612.158,42	130.607,92	522.431,68	5,00%	20,00%
IPVA	123.443,91	6.172,20	24.688,78	5,00%	20,00%
IPI/EXP	37.662,49	1.883,12	7.532,50	5,00%	20,00%
IPTU (líquido)	37.305,20	9.326,30	-	25%	
IRRF	236.377,63	59.094,41	-	25%	
ITBI	46.765,38	11.691,35	-	25,00%	
ISS=(líquido)	25.135,49	6.283,87	-	25,00%	
		-	-	25%	
SUB TOTAL	12.276.036,26	788.638,76	2.280.370,31		
TOTAL RECEITAS R\$	12.276.036,26				
TOTAL RECEITAS- B.C EDUCAÇÃO		12.276.036,26	25%	3069009,07	

DESPESAS MDE		FUNDEB	
MDE-ENSINO FUNDAMENTAL	494.126,41	494.126,41	
EDUC. INFANTIL	80.765,87	80.765,87	
EDUC. ESPECIAL	1.682,98	1.682,98	
(-) DEDUÇÕES 3390 08 00 00*	(9.940,88)	576.575,26	
(-) 3390 30 23 00 00-UNIFORMES	(432,27)		
TOTAL MDE	566.202,11		
TOTAL GASTO EDUCAÇÃO		2.775.680,51	22,61%
(+) Despesas liquidadas exercício anterior		20.846,04	
(-) Despesa Liquidada com rendimentos FUNDEB e MDE		(10.842,28)	
(-) Desp. Cancelada no bimestre do exercício			
TOTAL GASTO EM EDUCAÇÃO até 31.08.2022		2.785.684,27	22,69%
GASTO A		MENOR INDICE	283324,80

Secretaria da Fazenda 14 De SETEMBRO de 2022.

JANDIR AGNES-Contador

CRC/RS 51.468

IDILIO JOSE SPERONI

Prefeito

CARDIANE CARINA DA SILVA

Secretária da Fazenda