



Prefeitura
Municipal

Ernestina - RS

Estado do Rio Grande do Sul

RELATÓRIO ANUAL CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO MUNICIPAL ERNESTINA/RS

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

Resolução nº 1052/2015.

Artigo 2º. Inciso III, Letra "a"

No que diz respeito à Gestão Financeira, houve uma constante preocupação com o fluxo de caixa, procurando manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Em 2017, o município de Ernestina RS, atendeu os compromissos com fornecedores, manteve o custeio da máquina administrativa, a manutenção do parque rodoviário, a conservação de estradas e pontes no interior do município, deu continuidade ao desenvolvimento do transporte escolar, manteve o Ensino Fundamental nas Escolas Municipais, atendeu a Saúde, ultrapassando o Limite mínimo Constitucional, manteve em bom funcionamento das Unidades Básicas de Saúde Municipal localizadas no Centro Urbano e na Zona Rural, bem como os Agentes de Saúde, atendeu a Educação com aplicação dos Recursos acima dos percentuais mínimos determinados pela Constituição Federal, bem como arrecadou e aplicou os recursos do FUNDEB de forma correta e nos níveis legais, sem deixar de atender os demais segmentos dos serviços públicos.

A despesa realizada em 2017 foi considerada somente a da Administração direta. No exercício em tela, o município investiu em Despesa de Capital (liquidada), o valor de **RS 749.651,55 (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)** da seguinte forma:

4.4.20.93	Indenizações e Restituições – União	0,00
4.4.30.93	Indenizações e Restituições – Estado	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.507,64
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	212.964,13
4.6.00.00	Amortização da Dívida – Principal da Dívida Contratual Resgatada	236.179,78
Total	749.651,55

A receita prevista para 2017 foi considerada somente a da Administração direta. A receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2017 atingiu o montante de **RS 18.535.061,30 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e trinta centavos)**.

TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	18.936.779,00	18.776.258,41	-160.520,59
Receita Tributária	629.000,00	926.322,70	+297.322,70
Receita de Contribuição	707.000,00	606.046,18	-100.953,82
Receita Patrimonial	1.603.800,00	976.173,40	-627.626,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	370.000,00	435.841,56	+65.841,56
Transferências Correntes	15.323.027,00	15.319.922,23	-3.104,77
Outras Receitas Correntes	303.952,00	511.952,34	+208.000,34

RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	630.119,41	+80.119,41
Operações de Crédito	400.000,00	139.910,07	-260.089,93
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	490.209,34	+490.209,34
RECEITAS COR. INTRA ORÇAMENT.	1.620.000,00	1.465.271,84	-154.728,16
Receita de Contribuição Intra Orçamentária	1.620.000,00	1.465.271,84	-154.728,16
Deduções do FUNDEB (-)	-2.372.779,00	-2.336.588,36	+36.190,64
T O T A I S	18.734.000,00	18.535.061,30	-198.938,70

Resultado Financeiro do Exercício

Ativo Circulante em 31.12.17	2.006.674,18
Passivo Circulante em 31.12.17	1.792.733,38
Superávit Financeiro em 31.12.17	374.120,00

Resultado Patrimonial do Exercício

Varição Patrimonial Aumentativa em 31.12.17	288.600,08
Varição Patrimonial Diminutiva em 31.12.17	160.402,07
Superávit Patrimonial em 31.12.17	128.198,01

As despesas por Órgão atingiram os seguintes valores e percentuais no exercício de 2017. Em relação ao total das despesas realizadas (liquidadas) e foi considerada somente a da Administração direta, conforme segue abaixo:

ÓRGÃO	VALOR	%
Gabinete do Prefeito Municipal	692.965,15	4,77
Secretaria Municipal da Administração	1.453.036,82	10,01
Secretaria Municipal da Fazenda	743.204,38	5,11
Secretaria Municipal de Obras e Viação	1.222.279,75	8,41
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo	4.047.944,30	27,87
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	4.782.660,34	32,94
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	990.455,55	6,84
Secretaria Municipal da Agricultura	586.138,72	4,06
Reserva de Contingência	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXECUTADA (LIQUIDADADA)	14.518.685,01	100,00

INFORMAÇÕES SOBRE O MDE

Os valores atinentes à movimentação com recursos para a **Educação Fundamental – MDE – 25% em 2017**, sinteticamente realizaram-se nos seguintes valores:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	13.215.350,73
02	Base da Receita Educação (MDE + FUNDEB) 25%	3.303.837,68
03	Total da Despesa com Educação Fundamental (MDE)	3.997.083,42
04	Percentual aplicado em Educação	30,25%

Os demonstrativos físicos complementares fazem parte do relatório específico da Educação e integram a Tomada de Contas, nos termos do Art. 2º, Inciso III da Resolução nº 1052/2015.

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDEB

Os valores atinentes à movimentação financeira com recursos para a **Educação** – **FUNDEB** em 2017, sinteticamente realizaram-se nos seguintes valores:

Item	Descrição	Valor
01	Saldo Inicial	46.475,74
02	Recursos recebidos do FUNDEB	2.258.038,36
03	Juros auferidos com recursos do FUNDEB	5.876,18
04	Outros Recursos	78.550,00
05	Pessoal e Encargos Sociais – 60% (Despesas Pagas em 2017)	1.825.900,56
06	Despesas Correntes – 40% (Despesas Pagas em 2017)	76.757,50
07	Despesas de Capital - 40% (Despesas Pagas em 2017)	0,00
08	Pagamento de Restos a Pagar de anos Anteriores (Despesas Pagas em 2017)	25.521,08
09	Despesa Extra Orçamentária	460.487,06
10	Saldo para o exercício seguinte	274,08

Os demonstrativos físicos complementares fazem parte do relatório específico da **Educação** e integram a Tomada de Contas, nos termos do Art. 2º, Inciso III da Resolução nº 1052/2015.

O percentual gasto em remuneração de Professores, com recursos do **FUNDEB** foi de 99,06%.

INFORMAÇÕES SOBRE AS A.S.P.S.

Os valores atinentes à movimentação com recursos para a **Saúde** – **A.S.P.S.**, sinteticamente realizaram-se nos seguintes valores:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	13.215.350,73
02	Base Receita Saúde (ASPS) 15%	1.982.302,61
03	Total da Despesa com Saúde (ASPS)	3.009.422,86
	Percentual aplicado em Saúde	22,77%

LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Receita corrente Líquida em 31/12/17	15.500.340,39
Total da despesa com pessoal em 31/12/17	7.958.201,82
Percentual sobre a RCL	51,34%
Dívida Consolidada Líquida	667.442,61
Garantia de Valores	0,00
Operações de Créditos Internas e Externas	169.910,07

Os demonstrativos físicos complementares fazem parte do relatório específico da **Saúde** e integram a Tomada de Contas, nos termos do Art. 2º, Inciso III da Resolução nº 1052/2015.

Sintetizaram-se assim os aspectos mais expressivos da gestão financeira do Município de Ernestina RS, no exercício de **2017**. Os aspectos econômicos e patrimoniais estão demonstrados nos anexos do Balanço, que fazem parte da Prestação de Contas Anual.

Portanto, cumprimos plenamente com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00.

Ernestina RS, 31 de Dezembro de 2017.

ODIR JOÃO BOHEM
Prefeito Municipal.