

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:05/06/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.186.646,56	14.880.061,60	Despesa Orçamentária (VII)	13.934.415,97	11.972.170,18
Ordinária	6.612.252,48	6.741.261,80	Ordinária	6.885.143,34	5.828.969,92
Vinculada	8.574.394,08	8.138.799,80	Vinculada	7.049.272,63	6.143.200,26
MERENDA ESCOLAR	45.747,00	49.194,00	MERENDA ESCOLAR	53.995,37	27.990,70
Academias da Saude-Construção e Custeio	0,00	18,26	AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	2.078.196,24	1.760.159,24
AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.580.444,40	1.586.405,78	Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	28.291,83	0,00
Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	28.140,08	48,43	Alienação de Veiculos de Recurso Livre	31.359,51	137.043,46
Alimentação Educação Especial	636,00	740,00	Alimentação Educação Especial	2.363,00	1.675,50
Aquisição Ambulância, carros e etc.	87,25	163,51	Aquisição Ambulância, carros e etc.	2.005,92	0,00
Aquisição de Equipamentos	839,76	245,11	Aquisição de Equipamentos	26.753,00	89.187,66
Compensação de Especificidades Regionais	5,49	76,39	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	898,32
Construção ou Ampliação de UBS	82.813,83	5.492,89	Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	0,00	2.660,00
Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	9,72	147,03	Conv.MAPA 1022.440-41/14	0,00	97.430,60
Conv.MAPA 1022.440-41/14	0,00	97.500,00	Convênio MDA	96.000,00	0,00
DEMAEM	278.061,12	237.296,95	DEMAEM	306.142,01	256.515,01
Educação em Saúde	5.826,45	2.503,87	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	0,00	2.359,50
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	0,00	3.655,10	Farmácia Básica Estadual	10.285,00	7.364,23
Farmácia Básica Estadual	4.176,58	6.537,63	Farmácia Básica Fixa	25.651,50	15.714,25
Farmácia Básica Fixa	16.375,33	18.578,02	FUNDEB - 60%	1.948.984,90	1.657.023,03
FUNDEB - 60%	1.936.710,25	1.699.475,65	Incentivo Atenção Básica	149.682,93	186.570,09
Incentivo Atenção Básica	138.487,92	167.280,82	LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	22.287,00	140.445,00
LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	47.007,98	100.904,40	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	890.134,59	575.885,78
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	712.122,01	673.298,45	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saude	316,00	1.468,50
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saude	1.746,99	1.597,63	PAB Fixo	90.735,54	98.108,86
PAB Fixo	84.683,70	92.468,06	PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	58.678,24	52.124,58
PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	48.000,00	52.454,17	PACS	6.268,34	2.464,38
PACS	8.564,32	8.804,59	PACS - Agentes Com.de Saude	129.228,62	112.899,51
PACS - Agentes Com.de Saude	133.848,00	123.600,55	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	1.819,40	2.635,00
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	1.640,00	3.320,00	Piso Atenção em Visa - PAB	489,00	5.269,20
Piso Atenção em Visa - PAB	13.202,36	13.629,24	PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	195.252,17	175.609,99
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	195.708,75	172.439,35	Programa Bolsa Família	2.968,67	12.463,70
Programa Bolsa Família	20.020,00	18.590,00	Programa Brasil Carinhoso	0,00	11.875,00
Programa Brasil Carinhoso	0,00	6.712,35	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	8.128,00	0,00
Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	22.000,00	0,00	Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	5.439,68	2.360,60
Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	3.791,03	3.791,03	Programa IGD-SUAS	41.771,19	3.024,00
Programa IGD-SUAS	13.515,12	9.275,58	Programa Nacional de Habitação Rural	0,00	8.780,50
Programa Nacional de Habitação Rural	0,00	5.370,50	Programa Primeira Infancia Melhor	54.892,65	70.005,46
Programa Primeira Infancia Melhor	56.050,38	94.576,77	Programa Saude da Família	35.608,42	45.655,67
Programa Saude da Família	35.365,39	35.782,98	Recusos do CRAS	136.261,76	81.074,14
Recusos do CRAS	236.527,25	117.535,00	RPPS	350.118,52	216.618,14
RPPS	2.552.690,68	2.475.569,76	Saude Bucal	31.333,05	26.777,23
Saude Bucal	26.990,49	29.497,97	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	33.646,89
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	21.524,45	Teto Financeiro - SIA/SUS	2.583,00	5.570,54
SUS/SIA Hospitais Públicos	25,69	75,03	Teto Financeiro da Vigil.em Saude	32.915,93	70.214,91
Teto Financeiro - SIA/SUS	6.000,05	5.229,48	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	24.122,63	2.927,50
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	46.532,42	58.180,88	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	11.561,84	4.227,05
Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.992,00	6.060,00	Transf.Salário Educação	156.647,18	138.476,54
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	8.950,00	5.780,00			
Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	29.830,00	0,00			
Transf.Salário Educação	145.228,29	127.372,14			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:05/06/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	619.628,65	591.719,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	619.628,65	591.719,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	619.628,65	591.719,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	619.628,65	591.719,32
			Interferências Financeiras (IX)	6.782,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.782,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.831.301,77	1.301.560,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.741.445,52	1.938.421,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.508,85	9.053,77	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.588,55	9.355,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.493.314,33	1.026.637,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.473.651,48	978.715,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	299.184,27	263.093,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.301,57	949.302,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.294,32	2.775,92	RP PROCESSADOS PAGOS	903,92	1.048,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	13.113.651,13	10.842.620,67	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	14.448.955,97	13.113.651,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.228.562,67	8.974.950,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.438.475,02	11.228.562,67
BANCO C/ MOVIMENTO	965.596,84	380.711,02	BANCO C/ MOVIMENTO	143.226,48	965.596,84
BANCOS C/ VINCULADAS	915.294,79	1.485.528,43	BANCOS C/ VINCULADAS	867.140,30	915.294,79
TESOURARIA GERAL	4.196,83	1.430,36	TESOURARIA GERAL	114,17	4.196,83
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	32.751.228,11	27.615.962,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	32.751.228,11	27.615.962,58

Mampituba, 05/06/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

RAMONA BAUER COSTA
 Contadora CRC/SC 037858/04