

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:03/10/2019

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)	16.739.016,08	15.186.646,56	Despesas Orçamentária (VII)	15.903.001,47	13.934.415,97
Ordinária	7.073.070,08	6.612.252,48	Ordinária	6.636.383,07	6.885.143,34
Vinculada	9.665.946,00	8.574.394,08	Vinculada	9.266.618,40	7.049.272,63
MERENDA ESCOLAR	21.600,00	45.747,00	MERENDA ESCOLAR	50.145,84	53.995,37
Academias da Saude-Construção e Custeio	39.268,06	0,00	Academias da Saude-Construção e Custeio	74.152,07	0,00
AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.685.792,55	1.580.444,40	AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.936.099,61	2.078.196,24
Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	35.125,98	28.140,08	Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	24.238,00	28.291,83
Alienação de Veiculos de Recurso Livre	239.500,00	0,00	Alienação de Veiculos de Recurso Livre	308.318,89	31.359,51
Alimentação Educação Especial	848,00	636,00	Alimentação Educação Especial	551,50	2.363,00
Aquisição Ambulância, carros e etc.	0,00	87,25	Aquisição Ambulância, carros e etc.	0,00	2.005,92
Aquisição de Equipamentos	25.000,00	839,76	Aquisição de Equipamentos	9.201,20	26.753,00
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	80.000,00	0,00	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	80.000,00	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	5,49	Construção ou Ampliação de UBS	42.871,57	0,00
Construção ou Ampliação de UBS	603,06	82.813,83	Convênio FUNASA	258.873,85	0,00
Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	0,00	9,72	Convênio MDA	0,00	96.000,00
Controle de Endemias	18.252,00	0,00	Convênio p/Asfalto Costãozinho - MI	687.453,08	0,00
Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	139.000,00	0,00	DEMAEM	275.045,61	306.142,01
DEMAEM	270.219,15	278.061,12	Educação em Saúde	5.769,38	0,00
Educação em Saúde	11.099,19	5.826,45	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	190.000,00	0,00
Emenda Parlamentar-Aquisição Equip.	0,77	0,00	Farmácia Básica Estadual	6.110,00	10.285,00
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	192.280,11	0,00	Farmácia Básica Fixa	17.952,35	25.651,50
Farmácia Básica Estadual	6.965,68	4.176,58	FUNDEB - 60%	1.956.038,20	1.948.984,90
Farmácia Básica Fixa	17.240,44	16.375,33	Incentivo Atenção Básica	198.621,73	149.682,93
FUNDEB - 60%	1.959.613,62	1.936.710,25	LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	61.640,00	22.287,00
Incentivo Atenção Básica	193.252,99	138.487,92	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	910.222,72	890.134,59
LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	61.974,03	47.007,98	PAB Fixo	484.399,81	90.735,54
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	799.866,45	712.122,01	PAB Variável - Saude Familia/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	78.485,60	58.678,24
PAB Fixo	487.219,61	84.683,70	PACS	0,00	6.268,34
PAB Variável - Saude Familia/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	170.494,71	48.000,00	PACS - Agentes Com.de Saude	119.612,97	129.228,62
PACS	0,00	8.564,32	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.774,90	1.819,40
PACS - Agentes Com.de Saude	70.980,00	133.848,00	Piso Atenção em Visa - PAB	43.887,00	489,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.920,00	1.640,00	PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	253.383,15	195.252,17
Piso Atenção em Visa - PAB	16.631,42	13.202,36	Programa Bolsa Família	5.703,95	2.968,67
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	261.410,42	195.708,75	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	13.543,68	8.128,00
Programa Bolsa Família	15.730,00	20.020,00	Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	4.001,00	5.439,68
Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	0,00	22.000,00	Programa IGD-SUAS	10.362,72	41.771,19
Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	8.120,85	3.791,03	Programa Primeira Infancia Melhor	99.298,57	54.892,65
Programa IGD-SUAS	3.907,60	13.515,12	Programa Saude da Família	82.804,85	35.608,42
Programa Primeira Infancia Melhor	109.582,96	56.050,38	Recusos do CRAS	207.630,91	136.261,76
Programa Saude da Família	75.586,15	35.365,39	RPPS	504.992,52	350.118,52
Recusos do CRAS	69.490,03	236.527,25	Saude Bucal	0,00	31.333,05
RPPS	2.371.970,78	2.552.690,68	SUS/SIA Hospitais Públicos	2.300,00	0,00
Saúde Bucal	1,38	26.990,49	Taxa de Vigilância Sanitária	1.169,00	316,00
			Teto Financeiro - SIA/SUS	8.390,23	2.583,00
			Teto Financeiro da Vigil.em Saude	16.220,00	32.915,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:03/10/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
SUS/SIA Hospitais Públicos	16,49	25,69	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.939,60	24.122,63
Taxa de Vigilância Sanitária	1.822,90	1.746,99	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	9.888,99	11.561,84
Teto Financeiro - SIA/SUS	12.748,96	6.000,05	Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	31.054,00	0,00
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	14.130,88	46.532,42	Transf.Salário Educação	187.469,35	156.647,18
Transf.FNDE p/PNAE - Creche	6.206,00	5.992,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	644.863,07	619.628,65
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	8.940,00	8.950,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	644.863,07	619.628,65
Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	0,00	29.830,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	86.261,39	6.782,00
Transf.Salário Educação	161.532,78	145.228,29	(-) DEDUÇÕES	86.261,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	644.863,07	619.628,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	6.782,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	644.863,07	619.628,65	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.249.548,61	3.741.445,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.563.977,28	3.831.301,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	273.825,60	232.301,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.661.764,21	299.184,27	RP PROCESSADOS PAGOS	1.980,95	903,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.294,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.162,50	34.588,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.698,16	31.508,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.922.579,56	3.473.651,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854.514,91	3.493.314,33	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.513.137,86	14.448.955,97
Saldo do Exercício Anterior (V)	14.448.955,97	13.113.651,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.087.130,72	13.438.475,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.438.475,02	11.228.562,67	BANCO C/ MOVIMENTO	408.608,93	143.226,48
BANCO C/ MOVIMENTO	143.226,48	965.596,84	BANCOS C/ VINCULADAS	1.016.844,31	867.140,30
BANCOS C/ VINCULADAS	867.140,30	915.294,79	TESOURARIA GERAL	553,90	114,17
TESOURARIA GERAL	114,17	4.196,83	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.396.812,40	32.751.228,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.396.812,40	32.751.228,11			

Mampituba, 03/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

IVO LUCIANO APRATO REUSE
 Contador CRC/RS 099466/O-7