

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:01/10/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.367.045,30	12.633.955,88	Despesas Orçamentária (VII)	14.753.131,50	12.966.493,71
Ordinária	7.073.070,08	6.612.252,48	Ordinária	5.991.505,62	6.267.339,60
Vinculada	7.293.975,22	6.021.703,40	Vinculada	8.761.625,88	6.699.154,11
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
AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.685.792,55	1.580.444,40	AÇÕES 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	Saude Bucal	0,00	31.333,05
Recusos do CRAS	69.490,03	236.527,25	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
SUS/SIA Hospitais Públicos	16,49	25,69	Teto Financeiro - SIA/SUS	8.390,23	2.583,00
			Teto Financeiro da Vigil.em Saude	16.220,00	32.915,93
			Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.939,60	24.122,63

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
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)	0,00	6.782,00
Transf.Salário Educação	161.532,78	145.228,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	6.782,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.029.231,36	3.532.346,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	262.428,85	219.806,41
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.356.372,61	3.619.022,87	RP PROCESSADOS PAGOS	1.980,95	903,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.657.548,77	286.792,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.952,83	34.225,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.294,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713.868,73	3.277.411,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.457,42	31.147,61	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.289.941,50	993.749,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.651.366,42	3.293.788,66	BANCO C/ MOVIMENTO	408.589,41	126.572,28
Saldo do Exercício Anterior (V)	993.749,52	1.866.021,91	BANCOS C/ VINCULADAS	880.798,19	867.063,07
BANCO C/ MOVIMENTO	126.572,28	953.197,58	TESOURARIA GERAL	553,90	114,17
BANCOS C/ VINCULADAS	867.063,07	908.627,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.717.167,43	18.119.000,66
TESOURARIA GERAL	114,17	4.196,83			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.717.167,43	18.119.000,66			

Mampituba, 01/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
PrefeitoIVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7