

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	62.536.571,33	58.304.195,51	Despesa Orçamentária (VII)	54.125.469,05	51.711.746,58
Ordinária	23.221.739,46	22.280.667,38	Ordinária	21.074.705,40	19.294.185,46
Vinculada	39.314.831,87	36.023.528,13	Vinculada	33.050.763,65	32.417.561,12
ACADEMIA AO AR LIVRE (ESTADO)	2.117,07	20.372,91	ACADEMIA AO AR LIVRE (ESTADO)	8.143,86	12.229,05
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.307.724,70	4.899.883,45	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.534.910,71	5.953.696,72
Alienação de Bens	346.666,22	610.572,26	Alienação de Bens	204.529,97	643.824,88
APOIO À CRECHES	7.095,11	116.503,77	APOIO À CRECHES	8.704,34	105.134,20
AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES - FNDE	0,00	1.167,29	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES - FNDE	13.399,63	0,00
Auxílio Salário Educação	1.010.540,53	945.627,77	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/ESTADO	0,00	9.016,64
BOLSA FAMILIA	25.150,63	25.779,28	Auxílio Salário Educação	980.800,89	935.282,64
CENTRO DE CULTURA	4.569,13	346.334,83	BOLSA FAMILIA	25.049,36	38.498,65
CIDE	48.796,54	34.721,51	CENTRO DE CULTURA	0,00	341.250,00
CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.033,48	683.962,79	CIDE	47.946,36	36.015,09
CONSTRUÇÃO ESCOLAS - RECURSO UNIÃO	0,00	287,91	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	617.590,57	623.682,14
CONSULTA POPULAR 2016	1.421,48	30.212,23	CONSTR.PAVILHAO VITOR MATEUS TEIXEIRA	0,00	7.971,06
CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	27.817,64	1.234,57	CONSTRUÇÃO ESCOLAS - RECURSO UNIÃO	3.305,03	0,00
CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	21.024,62	141,37	CONSULTA POPULAR 2016	713,22	29.518,00
CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	2.627.144,87	0,00	CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	32.936,06	0,00
CONTRATO 1003938-81/2013	153.251,33	267.085,72	CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	10.450,70	0,00
CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	63.553,64	98.714,87	CONTRATO 1005.825-15/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	9.998,25	2.607,62
CONTRATO 1005.825-15/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	0,00	131.563,60	CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	754.240,32	174.403,58
CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	64.494,09	99.219,43	CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	0,00	245.850,00
CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	260.169,76	11.318,05	CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	0,00	245.850,00
CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	9.441,82	252.110,07	CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	0,00	493.100,00
CONTRATO 1007031-84/ME/2013	6.298,34	129.318,66	CONTRATO 299642-68/2009 - MIN. CIDADES	10.704,16	0,00
CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	384.612,78	26.868,43	CONVENIO 781243/2012	0,00	7.231,77
CONTRATO 1011096-15/ME/2013	75.136,83	7.899,27	CRAS	63.429,34	68.407,97
CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	267.192,11	659.681,16	EQUIPAMENTOS CONS.POPULAR - UBS	4.042,92	19.380,00
CONTRATO 1014859-38/2014	9.637,37	138.781,84	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	141.914,10	77.900,00
CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	871.466,18	0,00	FARMÁCIA BASICA - ESTADO	81.054,44	74.270,03
CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	126.727,31	0,00	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	103.969,81	102.258,33
CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	127.476,79	0,00	FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	138.948,95
CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	499.032,15	0,00	FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	2.037,60	11.540,74
CONTRATO 299642-68/2009 - MIN. CIDADES	0,00	10.302,60	FNDE - MOBILIARIO PARA ESCOLAS	5.889,73	0,00
CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	238.714,38	230.282,38	FUNASA - ESGOTO	0,00	969.491,70
CONVENIO 781243/2012	27.159,96	1.171.415,52	FUNDEB 40%	2.882.191,72	2.953.603,57
CRAS	55.770,27	97.813,33	FUNDEB 60%	10.055.752,81	9.505.386,65
DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	2.640.482,07	761.178,80	IGD/SUAS	9.609,78	1.937,60
EQUIPAMENTOS CONS.POPULAR - UBS	0,00	878,53	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	346.651,57	244.734,60
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	19.589,60	342.750,67	MAIS EDUCAÇÃO	30.315,79	4.500,00
FARMÁCIA BASICA - ESTADO	92.614,61	67.878,46	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.954.757,60	3.821.604,45
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	108.250,88	121.596,41	MIN. TURISMO CONTR.0372635-25	0,00	11.058,82
FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	4.808,98	9.004,50	MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	0,00	13.662,00
FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	2.811,54	569.105,04	MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201600804	242.100,00	0,00
FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	94,78	13.484,06	Minist.Integração Nacional - Prot. Defesa Civil	3.212,63	219.942,94
FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	280,11	390,22	Ministerio da Agricult. Pecuar. e Abastecimento - C 1033954 5-73/2016	184.488,13	0,00
FNDE - MOBILIARIO PARA ESCOLAS	3.199,57	513,08	Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	554.201,05	0,00
FUNASA - ESGOTO	121.384,77	2.192.751,54	Ministério Integração Nacional - Defesa Civil	986.195,00	0,00
FUNDEB 60%	12.946.861,39	12.391.646,08	MODERNIZAÇÃO MUSEU HISTORICO	0,00	20.000,00
IGD/SUAS	5.457,53	7.960,27	MULTAS DE TRANSITO	4.813,79	2.953,74
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	383.978,22	302.920,07	OASF	3.698,50	17.919,90

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:24/05/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	62.536.571,33	58.304.195,51	Despesa Orçamentária (VII)	54.125.469,05	51.711.746,58
INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	109,08	200,59	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - UNIÃO	0,00	14.061,17
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.189,68	129.720,39	PAB FIXO	507.925,29	552.726,82
MAIS EDUCAÇÃO	23.277,93	4.588,02	PACS - UNIÃO	456.738,52	431.720,84
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.649.070,93	3.136.028,39	PANIFICADORA CRAS	4.986,97	11.380,00
MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	3.344,95	570.772,53	PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	0,00	24.500,00
MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	40.632,51	0,00	PATRULHA MECANIZADA	0,00	20.439,74
MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201600804	242.100,00	0,00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742366	10.311,79	0,00
Minist.Integração Nacional - Prot. Defesa Civil	0,00	223.155,57	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742547	0,00	10.041,71
Ministerio da Agricult. Pecuár. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	186.542,20	0,00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 747741	0,00	12.875,90
Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	528.656,14	0,00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	3.161,89	5.249,77
Ministério Integração Nacional - Defesa Civil	986.195,00	0,00	PEJA	0,00	3.749,79
MODERNIZAÇÃO MUSEU HISTORICO	0,00	20.000,00	PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	252.139,23	233.341,61
MULTAS DE TRANSITO	6.023,87	2.734,00	PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	116.269,83	120.127,38
OASF	4.082,85	17.922,03	PNAE - MEDIO	824,13	3.844,81
PAB FIXO	513.989,40	515.791,33	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	159.661,70	144.092,39
PACS - UNIÃO	364.482,48	511.507,01	PNAP	94.369,14	88.574,14
PANIFICADORA CRAS	62,60	16.366,97	POÇO ALTO ROLANTINHO	0,00	1.140,95
PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	2.657,51	52.943,16	PROCON	11.193,73	31.020,95
PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	513,10	5.617,52	Programa Primeira Infância - SUAS	31.080,54	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742366	0,00	10.398,31	PROINFÂNCIA - CRECHE PICCADILLY	271,66	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742547	0,00	13.973,86	PSF - ESTADO	723.077,74	737.930,95
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 747741	0,00	11.725,08	PSF - SAÚDE DA FAMILIA - UNIÃO	499.320,08	594.811,80
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.634,83	6.689,50	QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	0,00	2.608,62
PEJA	7.954,85	1.074,04	QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	0,00	16.897,15
PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	231.632,14	294.892,59	REDE AGUAB. AREIA GLORIA	0,00	10.075,45
PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	120.226,22	129.244,60	REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	9.270,14	0,00
PNAE - MEDIO	943,22	3.137,85	SAÚDE BUCAL - UNIÃO	99.917,59	123.697,65
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	162.723,21	150.987,18	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF	91.501,08	76.286,18
PNAP	105.316,92	104.484,10	SEXTAS DE NATAL	9.583,71	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2.250,00	6,61	SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	237,37	0,00
PRO-URB	13.131,20	0,00	TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	63.032,10	93.053,84
PROCON	0,00	3.226,12	TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	520.248,56	514.830,52
Programa Primeira Infância - SUAS	45.095,64	0,00	Transporte Escolar - Estado	280.799,65	215.062,18
PROINFÂNCIA - CRECHE PICCADILLY	0,00	23,67	Transporte Escolar - PNATE (União)	132.407,97	124.774,49
PSF - ESTADO	722.925,90	325.099,99	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	14.925,72	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA - UNIÃO	499.400,77	594.457,86	UNIDADES HABITACIONAIS - UNIÃO	16.640,87	0,00
QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	2,19	46.358,71	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.116,91	13.980,49
QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	68,42	1.042,51			
REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	0,00	2.827,55			
SAÚDE BUCAL - UNIÃO	99.919,30	123.661,46			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCI	81.793,77	99.373,99			
SEXTAS DE NATAL	0,00	928,42			
SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	14,36	19,43			
TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	72.858,42	84.325,17			
TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	511.013,73	539.500,54			
Transporte Escolar - Estado	312.584,05	239.725,89			
Transporte Escolar - PNATE (União)	127.940,33	126.095,65			
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	24.120,48	55.484,85			
UNIDADES HABITACIONAIS - UNIÃO	0,00	1.288,55			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.300,51	14.891,94			

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.645,64	22.448,13	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.346.061,98	1.305.545,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.645,64	22.448,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.346.061,98	1.305.545,94
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.373.233,73	9.993.175,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.579.869,26	14.252.192,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.536,05	229.569,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.103,85	194.560,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.647.729,66	5.103.382,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.564.525,48	4.821.709,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.452,80	1.363.005,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.649.154,90	5.258.537,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.462.580,70	3.278.868,54	RP PROCESSADOS PAGOS	5.154.085,03	3.977.384,07
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.934,52	0,00			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.349,56			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	6.464.729,87	5.414.395,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.346.780,28	6.464.729,87
BANCO C/ MOVIMENTO	904.309,75	373.059,32	BANCO C/ MOVIMENTO	381.038,40	904.309,75
BANCOS C/ VINCULADAS	5.553.595,46	5.033.648,53	BANCOS C/ VINCULADAS	5.955.873,59	5.553.595,46
CAIXA	6.824,66	7.687,70	CAIXA	9.868,29	6.824,66
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	80.398.180,57	73.734.214,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	80.398.180,57	73.734.214,49

Rolante, 24/05/2018

ADEMIR GOMES GONÇALVES
PrefeitoEDUARDO E. HUFF
Contabilista