

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:02/09/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>62.602.628,73</b>	<b>62.536.571,33</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>60.263.290,82</b>	<b>55.429.956,57</b>
Ordinária	26.312.848,38	23.221.739,46	Ordinária	21.946.143,61	22.379.192,92
Vinculada	36.289.780,35	39.314.831,87	Vinculada	38.317.147,21	33.050.763,65
ACADEMIA AO AR LIVRE (ESTADO)	0,00	2.117,07	ACADEMIA AO AR LIVRE (ESTADO)	0,00	8.143,86
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	5.921.391,89	5.307.724,70	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	7.271.101,88	6.534.910,71
Alienação de Bens	160.570,59	346.666,22	Alienação de Bens	109.498,88	204.529,97
APO IO À CRECHES	110,48	7.095,11	APO IO À CRECHES	6.913,18	8.704,34
Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	63.855,21	0,00	Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	58.649,94	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.448,98	0,00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES - FNDE	0,00	13.399,63
ATENÇÃO BÁSICA	2.531.429,41	0,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	114.242,34	0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	411.354,01	0,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.290.396,62	0,00
Auxílio Salário Educação	1.108.505,50	1.010.540,53	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	273.011,01	0,00
BOLSA FAMILIA	25.143,59	25.150,63	Auxílio Salário Educação	1.061.513,07	980.800,89
CENTRO DE CULTURA	408,35	4.569,13	BOLSA FAMILIA	19.885,14	25.049,36
CIDE	38.201,12	48.796,54	CIDE	37.955,00	47.946,36
CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	629.631,88	599.033,48	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	708.160,16	617.590,57
CONSULTA POPULAR 2016	0,00	1.421,48	CONSTRUÇÃO ESCOLAS - RECURSO UNIÃO	0,00	3.305,03
CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	0,00	27.817,64	CONSULTA POPULAR 2016	0,00	713,22
CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	0,00	21.024,62	CONTRATO 0297988-06/2009 - MIN. CIDADES	0,00	32.936,06
CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	6.873,02	2.627.144,87	CONTRATO 0301909-44/2009 - MIN. CIDADES	0,00	10.450,70
CONTRATO 1003938-81/2013	2.846,73	153.251,33	CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	468.618,64	0,00
CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	747,46	63.553,64	CONTRATO 1003938-81/2013	128.618,76	0,00
CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	2.632,18	64.494,09	CONTRATO 1005825-15/2013 - PAVIM. VIAS URBANAS	0,00	9.998,25
CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	4.986,99	260.169,76	CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	127.314,23	0,00
CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	542,62	9.441,82	CONTRATO 1011096-15/ME/2013	14.596,58	0,00
CONTRATO 1007031-84/ME/2013	2.008,84	6.298,34	CONTRATO 1014859-38/2014	162.215,67	0,00
CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	7.481,59	384.612,78	CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	498.654,11	754.240,32
CONTRATO 1011096-15/ME/2013	50.725,72	75.136,83	CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	6.836,78	0,00
CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	1.713,73	267.192,11	CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	7.747,74	0,00
CONTRATO 1014859-38/2014	75.883,38	9.637,37	CONTRATO 2616.1033258-17/2016	778.475,17	0,00
CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	466.077,40	871.466,18	CONTRATO 299642-68/2009 - MIN. CIDADES	0,00	10.704,16
CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	122.925,00	126.727,31	CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	0,02	0,00
CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	124.590,36	127.476,79	CONVENIO 781243/2012	118.967,99	0,00
CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	0,00	499.032,15	CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	100.000,00	0,00
CONTRATO 2616.1033258-17/2016	357.281,43	0,00	CRAS	70.130,92	63.429,34
CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	3.060,94	238.714,38	CREAS	59.219,99	0,00
CONVENIO 781243/2012	0,00	27.159,96	EQUIPAMENTOS CONS.POPULAR - UBS	0,00	4.042,92
CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	100.000,00	0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	143.747,06	141.914,10
CRAS	54.941,81	55.770,27	FARMÁCIA BASICA - ESTADO	74.875,20	81.054,44
CREAS	467,03	0,00	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	14.261,08	103.969,81
DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	15,18	2.640.482,07	FNDE - Apoio Financeiro Educação	91.211,12	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	1.625,78	19.589,60	FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	882.728,66	0,00
FARMÁCIA BASICA - E ESTADO	64.794,32	92.614,61	FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	0,50	2.037,60
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	0,00	108.250,88	FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	4.759,61	0,00
FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	21.333,86	4.808,98	FNDE - MOBILIARIO PARA ESCOLAS	0,00	5.889,73
FNDE - Apoio Financeiro Educação	95.663,70	0,00	FUNASA - ESGOTO	622.667,37	0,00
			FUNDEB 40%	3.855.112,42	2.882.191,72
			FUNDEB 60%	10.480.368,66	10.055.752,81

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:02/09/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	1.060.456,24	2.811,54	IGD/SUAS	8.509,20	9.609,78
FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	0,00	94,78	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	236.669,60	346.651,57
FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	0,00	280,11	MAIS EDUCAÇÃO	769,68	30.315,79
FNDE - MOBILIARIO PARA ESCOLAS	0,00	3.199,57	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.697.414,20	3.954.757,60
FUNASA - ESGOTO	31.059,42	121.384,77	MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201600804	0,00	242.100,00
FUNDEB 60%	14.396.362,66	12.946.861,39	Minist.Integração Nacional - Prot. Defesa Civil	0,00	3.212,63
IGD/SUAS	9.251,30	5.457,53	Ministerio da Agricult. Pecuar. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	0,00	184.488,13
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	198.631,21	383.978,22	Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	369.944,25	0,00
INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	29,19	109,08	Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	59.238,82	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	257.662,43	7.189,68	Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	165.872,71	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	23,12	23.277,93	Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	5.289,33	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.237.704,18	3.649.070,93	Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	23.780,86	0,00
MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	1.137,31	3.344,95	Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	394.200,00	0,00
MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	625,43	40.632,51	Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	182.756,83	554.201,05
MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201600804	0,00	242.100,00	Ministério Integração Nacional - Defesa Civil	0,00	986.195,00
Ministerio da Agricult. Pecuar. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	19,29	186.542,20	MULTAS DE TRANSITO	9.464,49	4.813,79
Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	390.005,06	0,00	OASF	7.989,90	3.698,50
Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	822.546,50	0,00	PAB FIXO	69.407,26	507.925,29
Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	125.070,94	0,00	PACS - UNIÃO	2.341,33	456.738,52
Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	123.584,31	0,00	PANIFICADORA CRAS	0,00	4.986,97
Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	125.168,48	0,00	PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	32.860,24	0,00
Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	318.397,99	0,00	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	10.227,26	0,00
Ministério das Cidades - C.1042338-24/2017	49.170,00	0,00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SICONV 742366	0,00	10.311,79
Ministério das Cidades - C.849761/2017	49.170,00	0,00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.953,82	3.161,89
Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	113.548,07	528.656,14	PEJA	761,62	0,00
Ministério Integração Nacional - Defesa Civil	0,00	986.195,00	PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	36.507,41	252.139,23
MULTAS DE TRANSITO	11.864,78	6.023,87	PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	101.559,00	116.269,83
OASF	7.591,78	4.082,85	PNAE - MEDIO	283,65	824,13
PAB FIXO	0,00	513.989,40	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	143.969,25	159.661,70
PACS - UNIÃO	0,00	364.482,48	PNAP	91.720,06	94.369,14
PANIFICADORA CRAS	0,00	62,60	PROCON	0,00	11.193,73
PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	0,00	2.657,51	Programa Primeira Infância - SUAS	57.566,86	31.080,54
PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	513,10	PROINFÂNCIA - CRECHE PICCADILLY	0,00	271,66
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.921,16	1.634,83	PSF - ESTADO	358.143,43	723.077,74
PEJA	2,97	7.954,85	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	32.129,81	499.320,08
PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	0,00	231.632,14	QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	38,56	0,00
PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	123.275,05	120.226,22	QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	1.208,29	0,00
PNAE - MEDIO	1,61	943,22	REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	0,00	9.270,14
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	183.332,91	162.723,21	SAÚDE BUCAL - UNIÃO	6.700,00	99.917,59
PNAP	99.642,34	105.316,92	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	78.922,61	91.501,08
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	15.813,50	2.250,00	SEXTAS DE NATAL	0,00	9.583,71
PRO-URB	0,00	13.131,20	SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	237,37
Programa Primeira Infância - SUAS	47.016,00	45.095,64	TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	7.758,09	63.032,10
PSF - ESTADO	358.726,70	722.925,90	TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	26.956,54	520.248,56
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	0,00	499.400,77	Transporte Escolar - Estado	216.716,43	280.799,65
			Transporte Escolar - PNATE (União)	130.217,75	132.407,97
			UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	20.245,11	14.925,72

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	0,00	2,19	UNIDADES HABITACIONAIS - UNIÃO	0,00	16.640,87
QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	0,00	68,42	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.794,06	0,00
SAÚDE BUCAL - UNIÃO	0,00	99.919,30	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	803,40	17.116,91
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	81.299,50	81.793,77	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.665.117,94</b>	<b>1.369.707,62</b>
SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	14,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.665.117,94	1.369.707,62
TETO FINANC.VIGILANCIAEM SAUDE - UNIÃO	0,00	72.858,42	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>11.485.342,41</b>	<b>18.826.389,89</b>
TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	0,00	511.013,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.500,00	5.649.154,90
Transporte Escolar - Estado	215.126,89	312.584,05	RP PROCESSADOS PAGOS	4.764.986,87	5.154.085,03
Transporte Escolar - PNATE (União)	144.590,82	127.940,33	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.350,32	226.887,91
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	1.549,17	24.120,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.249.505,22	7.796.262,05
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.131,96	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>6.704.202,44</b>	<b>6.373.346,30</b>
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.300,51	BANCO C/ MOVIMENTO	1.141.589,60	407.604,42
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.665.117,94</b>	<b>1.369.707,62</b>	BANCOS C/ VINCULADAS	5.555.148,70	5.955.873,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.665.117,94	1.369.707,62	CAIXA	7.464,14	9.868,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.476.860,64</b>	<b>11.627.102,07</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>80.117.953,61</b>	<b>81.999.400,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.693,75	24.452,80			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.008.995,23	3.463.049,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	296.939,83	232.320,11			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.010.350,91	7.886.345,04			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.934,52			
RP PROCESSADOS PAGOS	137.880,92	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.373.346,30</b>	<b>6.466.019,36</b>			
BANCO C/ MOVIMENTO	407.604,42	905.599,24			
BANCOS C/ VINCULADAS	5.955.873,59	5.553.595,46			
CAIXA	9.868,29	6.824,66			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>80.117.953,61</b>	<b>81.999.400,38</b>			

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

EDUARDO E. HUFF

Prefeito

Contabilista