

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

EXERCÍCIO: 2019
 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
Receita Orçamentária (I)	65.055.840,98	62.602.628,73	Despesas Orçamentária (VII)	67.811.305,68	60.263.290,82
Ordinária	26.579.731,90	26.312.848,38	Ordinária	23.699.677,87	21.946.143,61
Vinculada	38.476.109,08	36.289.780,35	Vinculada	44.111.627,81	38.317.147,21
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.025.564,28	5.921.391,89	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	7.598.431,65	7.271.101,88
Alienação de Bens	61.426,94	160.570,59	Alienação de Bens	266.857,46	109.498,88
APOIO À CRECHES	1,83	110,48	APOIO À CRECHES	0,00	6.913,18
Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	315,53	63.855,21	Apoio Financeiro - Portaria MDS 1324/18	6.978,00	58.649,94
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.300,40	140.448,98	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	137.250,65	114.242,34
ATENÇÃO BÁSICA	2.862.947,33	2.531.429,41	ATENÇÃO BÁSICA	2.674.248,38	2.290.396,62
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	396.903,70	411.354,01	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSPITALAR	483.154,06	273.011,01
Auxílio Salário Educação	1.092.530,27	1.108.505,50	Auxílio Salário Educação	1.142.856,63	1.061.513,07
BOLSA FAMILIA	24.873,91	25.143,59	BADESUL - INFRAESTRUTURA URBANA	645.902,28	0,00
CENTRO DE CULTURA	170,55	408,35	BOLSA FAMILIA	33.638,08	19.885,14
Cessão Onerosa - Lei 13.885 - Pre-Sal	840.501,66	0,00	Cessão Onerosa - Lei 13.885 - Pre-Sal	7.194.054,44	0,00
CIDE	22.904,61	38.201,12	CIDE	22.692,11	37.955,00
CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	880.237,32	629.631,88	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	881.712,45	708.160,16
CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	1.739.596,09	6.873,02	CONTRATO 0408677-13/MCIDADES/2013	1.842.512,80	468.618,64
CONTRATO 1003938-81/2013	99.672,44	2.846,73	CONTRATO 1003938-81/2013	4.238,08	128.618,76
CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	0,00	747,46	CONTRATO 1004308-30/MCIDADES/2013	14.371,40	0,00
CONTRATO 1005387-03/MCIDADES/2013	972,29	2.632,18	CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	64.388,48	0,00
CONTRATO 1005626-91/MCIDADES/2013	0,00	4.986,99	CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	29.781,03	0,00
CONTRATO 1006498-62/MCIDADES/2013	0,00	542,62	CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	40.197,06	127.314,23
CONTRATO 1007031-84/ME/2013	774,27	2.008,84	CONTRATO 1011096-15/ME/2013	8.993,28	14.596,58
CONTRATO 1008211-19/MCIDADES/2013	0,00	7.481,59	CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	15.905,68	0,00
CONTRATO 1011096-15/ME/2013	0,00	50.725,72	CONTRATO 1014859-38/2014	25.620,70	162.215,67
CONTRATO 1012074-50/MCIDADES/2013	0,00	1.713,73	CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	23.009,66	498.654,11
CONTRATO 1014859-38/2014	48.750,00	75.883,38	CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	0,00	6.836,78
CONTRATO 1024933-27/MCIDADES/2015	148.330,41	466.077,40	CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	8.133,85	0,00
CONTRATO 1025176-75/MCIDADES/2015	0,00	122.925,00	CONTRATO 1027297-51/MCIDADES/2015	0,00	7.747,74
CONTRATO 1025813-90/MCIDADES/2015	0,00	124.590,36	CONTRATO 2616.1033258-17/2016	235,85	778.475,17
CONTRATO 2616.1033258-17/2016	421.467,47	357.281,43	CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	17.227,46	0,02
CONTRATO 803164-14/MCIDADES/2014	0,00	3.060,94	CONVENIO 781243/2012	0,00	118.967,99
CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	29,00	100.000,00	CONVENIO SEDACTEL N° 12/2018	29,00	100.000,00
CRAS	84.155,02	54.941,81	CRAS	41.603,48	70.130,92
CREAS	55,41	467,03	CREAS	0,00	59.219,99
DAER - ASFALTO CAMINHO DAS PIPAS	13,57	15,18	DAER/RS - CONVENIO AJJ/019/18	614.574,94	0,00
DAER/RS - CONVENIO AJJ/019/18	614.574,94	0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	404,89	143.747,06
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV.AT.BASICA SAÚDE	0,00	1.625,78	FARMÁCIA BASICA - ESTADO	67.203,53	74.875,20
FARMÁCIA BASICA - E STADO	74.958,31	64.794,32	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - UNIÃO	0,00	14.261,08
FMDCA - FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	21.333,86	FNDE - Apoio Financeiro Educação	4.481,41	91.211,12
FNDE - Apoio Financeiro Educação	51,67	95.663,70	FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	545.663,23	882.728,66
FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA RIO BRANCO	321.661,04	1.060.456,24	FNDE - Ed. Infantil Novas Turmas	0,00	0,50
FUNASA - ESGOTO	9.738,64	31.059,42	FNDE - EQUIP.PROINFÂNCIA	0,00	4.759,61
FUNDEB 60%	14.716.407,71	14.396.362,66	FUNASA - ESGOTO	999.013,05	622.667,37
Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.- FUNDICA	39.526,78	0,00	FUNDEB 40%	4.142.804,85	3.855.112,42
IGD/SUAS	6.606,69	9.251,30	FUNDEB 60%	10.954.242,83	10.480.368,66
			Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.- FUNDICA	29.587,09	0,00
			IGD/SUAS	5.872,00	8.509,20

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

EXERCÍCIO:2019
 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
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	284.119,52	198.631,21	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	286.302,73	236.669,60
INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	16,45	29,19	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	186.323,26	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.284,18	257.662,43	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	769,68
MAIS EDUCAÇÃO	0,00	23,12	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.223.671,91	4.697.414,20
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.986.201,54	4.237.704,18	MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	39.609,79	0,00
Meio Ambiente	37.605,91	0,00	Ministério da Agricult. Pecuar. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	2.073,36	0,00
MIN.DAS CIDADES 0352374-52/2011	28.110,20	1.137,31	Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	20.048,76	369.944,25
MINIST. EDUC. FNDE - PAR 201306417	579,75	625,43	Ministério da Agricultura - C-875234/2018	136.986,30	0,00
Ministério da Agricult. Pecuar. e Abastecimento - C 10339545-73/2016	0,00	19,29	Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	763.307,68	59.238,82
Ministério da Agricultura - C - 1045368-81	0,00	390.005,06	Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	54.882,14	165.872,71
Ministério da Agricultura - C-875234/2018	137.284,68	0,00	Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	162.550,51	5.289,33
Ministério da Integração Nacional - Obras de Reconstrução	0,00	822.546,50	Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	167.257,11	23.780,86
Ministério das Cidades - C.1029443-76/2016	95.688,34	125.070,94	Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	2.121,64	394.200,00
Ministério das Cidades - C.1029915-02/2016	76.672,71	123.584,31	Ministério das Cidades - C.1039502-67/2017	28.361,45	0,00
Ministério das Cidades - C.1034875-16/2016	74.418,73	125.168,48	Ministério das Cidades - C.1040334-14/2017	789.800,00	0,00
Ministério das Cidades - C.1036750-86/2016	78.840,00	318.397,99	Ministério das Cidades - C.1042338-24/2017	245.221,87	0,00
Ministério das Cidades - C.1040334-14/2017	789.867,23	0,00	Ministério das Cidades - C.849761/2017	245.850,00	0,00
Ministério das Cidades - C.1042338-24/2017	196.053,60	49.170,00	Ministério das Cidades - C.856628/2017	120.254,00	0,00
Ministério das Cidades - C.849761/2017	197.518,70	49.170,00	Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	125.590,69	182.756,83
Ministério das Cidades - C.856628/2017	59.418,33	0,00	MULTAS DE TRANSITO	16.178,36	9.464,49
Ministério do Turismo - C. 2616.1025071-42/2015	217.278,17	113.548,07	OASF	8.036,39	7.989,90
MULTAS DE TRANSITO	9.988,30	11.864,78	PAB FIXO	0,00	69.407,26
OASF	8.019,30	7.591,78	PACS - UNIÃO	0,00	2.341,33
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	4.921,16	PASS.PUBLICOS - MIN.CIDADES C-038876989/2012	0,00	32.860,24
PEJA	0,00	2,97	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	10.227,26
PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	114.899,15	123.275,05	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	4.953,82
PNAE - MEDIO	0,00	1,61	PEJA	0,00	761,62
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	181.399,47	183.332,91	PMAQ - Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade	0,00	36.507,41
PNAP	105.972,83	99.642,34	PNAC - Programa Nacional de Alimentação Creches	141.706,29	101.559,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	29.452,80	15.813,50	PNAE - MEDIO	0,00	283,65
Programa Primeira Infância - SUAS	59.165,06	47.016,00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	191.896,53	143.969,25
PSF - ESTADO	378.041,32	358.726,70	PNAP	109.971,56	91.720,06
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	126.149,52	81.299,50	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	30.916,37	0,00
Transporte Escolar - Estado	286.873,56	215.126,89	Programa Primeira Infância - SUAS	27.958,45	57.566,86
Transporte Escolar - PNATE (União)	142.475,90	144.590,82	PSF - ESTADO	342.300,00	358.143,43
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	1.337,41	1.549,17	PSF - SAÚDE DA FAMILIA - UNIÃO	0,00	32.129,81
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.356,88	85.131,96	QUADRA ESCOLAR EMEF INDEPENDÊNCIA	0,00	38,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.903.930,99	1.665.117,94	QUADRA ESCOLAR HUGO ZIMMER	0,00	1.208,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.903.930,99	1.665.117,94	SAÚDE BUCAL - UNIÃO	0,00	6.700,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.369.492,67	9.476.860,64	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	45.758,11	78.922,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	22.693,75	TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - UNIÃO	0,00	7.758,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.560.736,95	3.008.995,23	TETO FINANCEIRO - MEDIA ALTA COMPLEX. UNIÃO	0,00	26.956,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	847.314,27	296.939,83	Transporte Escolar - Estado	234.869,57	216.716,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.956.520,37	6.010.350,91	Transporte Escolar - PNATE (União)	147.167,26	130.217,75
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00	0,00	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	6.153,03	20.245,11
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.279,87	60.794,06
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	803,40

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.903.930,99	1.665.117,94
RP PROCESSADOS PAGOS	1.921,08	137.880,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.903.930,99	1.665.117,94
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.704.202,44	6.373.346,30	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	293.868,94	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.141.589,60	407.604,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.805,50	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	5.555.148,70	5.955.873,59	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615,50	0,00
CAIXA	7.464,14	9.868,29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.928,01	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140,80	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	24.379,13	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	87.033.467,08	80.117.953,61	Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.725.481,79	11.485.342,41
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.693,75	21.500,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	3.246.596,04	4.764.986,87
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	496.635,79	449.350,32
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.956.556,21	6.249.505,22
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.298.879,68	6.704.202,44
			BANCO C/ MOVIMENTO	1.266.875,84	1.141.589,60
			BANCOS C/ VINCULADAS	3.021.089,48	5.555.148,70
			CAIXA	10.914,36	7.464,14
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	87.033.467,08	80.117.953,61

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER
 Prefeito

EDUARDO E. HUFF
 Contabilista