

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.713.722,55	33.634.505,71	Despesas Orçamentária (VII)	37.270.275,30	34.727.363,88
Ordinária	20.148.849,72	17.244.050,57	Ordinária	16.240.977,23	15.577.990,76
Vinculada	17.564.902,83	16.390.455,14	Vinculada	21.029.298,07	19.149.373,12
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.723.532,37	3.412.645,32	Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS	6.687.990,00	5.693.181,03
Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR	345,78	0,00	Ações Sócio Educativas - PPV ENF CRACK E OUTRAS DR	0,00	3.328,84
Aplicação de Penas - Casa da Juventude	1.874,89	0,00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	17.473,33	0,00
Bloco de Investimentos - Federal	10.708,82	199.980,00	Bloco de Investimentos – Federal	0,00	11.350,00
Bolsa Família	1.409,94	0,00	Construção, reforma, ou ampliação de CAPS ou UBS	99.588,99	41.230,00
Construção ou Ampliação UBS	238,66	0,00	Consulta Popular 2015/2016	0,00	29.885,91
Consulta Popular-Agricultura	60.000,00	0,00	EMENDA PARLAMENTAR PAULO PIMENTA	151.826,76	0,00
Farmácia Básica - Estado	96.764,83	39.061,21	EMENDA PARLAMENTAR VIEIRA DA CUNHA	103.280,40	0,00
Farmácia Básica Fx e Variáv - Assist Farmacêutica	52.928,81	91.932,01	Farmácia Básica – Estado	33.286,73	77.571,56
Feas	9.188,23	0,00	Farmácia Básica Fx e Variáv - Assist Farmacêutica	62.701,94	105.640,95
FMAS - PBFI - PAIF - CRAS	142.239,86	174.691,51	FMAS - PBFI - PAIF – CRAS	111.813,57	85.644,08
FMAS PBV II	0,00	862,70	FMAS PBV II	9.580,00	6.669,45
FMAS/PTMC	13,03	0,00	FNAS - IGD/SUAS	70,00	10.352,48
FMS - SAUDE DO HOMEM	0,01	0,03	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	20.912,15	0,00
FNAS - IGD/SUAS	15.492,53	16.297,36	Fundo de Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB	9.757.056,19	9.305.518,57
FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	19.937,56	226,49	Fundo Meio Ambiente	2.400,00	27.020,64
FUNDAGRAR	0,04	572,95	Gestão Plena Sistema Estadual Saúde	209.698,41	231.937,88
Fundo de Assistência Social	0,00	4.258,63	Ginásio Municipal Hortência	9.170,18	2.660,00
Fundo de Desenv. da Educ. Básica – FUNDEB	8.107.013,61	7.760.439,43	IGD - BOLSA FAMILIA	85.748,84	1.598,85
Fundo Meio Ambiente	46,24	2.190,16	Incentivo Atenção Básica	225.382,90	144.274,63
Fundo Municipal dos Direitos Criança Adolescente	2,45	149,62	Manutenção da Educação Infantil - Transferência Direta	16.794,93	28.845,90
Gestão Plena Sistema Estadual Saúde	258.262,48	249.712,35	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	1.865.339,40	1.709.524,38
Ginásio Municipal Hortência	8.862,04	254,56	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	98.969,00	156.636,03
IGD - BOLSA FAMILIA	11.714,16	48.418,06	Merenda Escolar - PNAC-CRECHES	129.491,82	117.752,76
Incentivo Atenção Básica	268.028,99	121.315,93	PAB Fixo/Tela Saúde	325.197,99	382.116,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.146.759,16	1.948.216,34	PACS - Agente Com de Saúde - PAB Variável	158.523,84	241.754,84
MERENDA ESCOLAR – EJA	1.141,20	627,20	PACS - Saúde pra todos	20.001,15	241.754,84
Merenda Escolar - Ensino Fundamental	82.016,55	161.311,20	PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso a Qual	0,00	4.080,00
Merenda Escolar - PNAC-CRECHES	54.998,00	42.158,00	PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	133.316,62	28.703,82
PAB Fixo/Tela Saúde	341.065,50	382.790,71	PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola	119.936,42	41.014,91
PACS - Agente Com de Saúde - PAB Variável	133.848,00	242.406,25	Primeira Infância Melhor – PIM	124.864,21	166.219,91
PACS - Saúde pra todos	18.879,10	18.252,00	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	2.860,30
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	651,26	0,00	Prog Nacional do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACES	2.787,73	876,00
Patrulha Agrícola	31.271,74	28.382,56	Salário Educação – Federal	182.883,87	269.890,17
PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso a Qual	252,58	1.070,97	Saúde Bucal - PAB Variável	8.592,38	3.063,51
PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	117,89	1.625,49	Saúde Bucal - Saúde pra todos	106.147,15	109.975,87
PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola	35.652,00	37.842,00	Taxa de Iluminação Publica – CIP	0,00	53.585,82

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

PAGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
PPV - Enfrentamento Crack e outras drogas	31.920,00	18.151,53	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	113.821,12	47.466,25
Primeira Infância Melhor – PIM	257.260,19	182.259,95	Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental	32.998,35	3.972,00
Prog Nacional do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACES	592,30	0,00	Transporte Escolar - Estadual	1.651,70	3.169,78
PSF - Saúde da Família	153.157,43	238.482,96	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.430.000,00	
PSF - Saúde para todos	331.017,47	129.830,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.430.000,00	1.300.000,00
Rec de Remun Outros Depos Banc Recur Vinculados	0,00	31.622,04	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.416.126,68	
Rec Rend Rec Vinc Educação	0,00	11.676,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	791.233,88	199.460,43
Salario Educação – Federal	694.320,71	596.639,75	RP PROCESSADOS PAGOS	623.752,54	526.346,33
Saúde Bucal - PAB Variável	53.520,00	81.268,64	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.624,26
Saúde Bucal - Saúde pra todos	65,08	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.948,65	29.949,28
Taxa de Iluminação Publica – CIP	0,00	3,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.978.191,61	3.046.382,00
Teto Financ - Med e Alta Complex-Custeio (SIA-SUS)	0,00	249,30	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.294.451,05	2.066.447,45
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	349.236,18	78.534,97	BANCO C/ MOVIMENTO	2.835.507,15	1.823.952,08
Transp.Escolar - Ensino Infantil	1.473,43	374,62	BANCOS C/ VINCULADAS	457.808,64	240.504,16
Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental	10.175,79	8.592,75	POUPANÇA	595,58	595,58
Transporte Escolar - Ensino Médio	2.275,39	249,74	TESOURARIA GERAL	539,68	1.395,63
Transporte Escolar – Estadual	44.630,55	22.827,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	47.410.853,03	41.898.573,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.136.934,66	5.391.151,71			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.302.902,36	1.273.616,46			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.165.221,79	734.375,43			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.624,26			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.948,65	29.949,28			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.645.861,86	3.350.586,28			
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.066.447,45	2.872.916,21			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.823.952,06	2.318.327,63			
BANCOS C/ VINCULADAS	240.504,16	549.557,35			
POUPANÇA	595,58	3.332,84			
TESOURARIA GERAL	1.395,63	1.698,39			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	47.410.853,03	41.898.573,63			

Arroio dos Ratos, 30/01/2019

Luciano Leites Rocha
 Prefeito Municipal

Fernando Waszaki Fantin
 Contador CRC/RS 069397/O-7 - Mat.2701