

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:21/01/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.034.431,54	16.230.843,91	Despesa Orçamentária (VII)	16.528.020,86	15.321.437,65
Ordinária	10.672.592,49	9.492.766,95	Ordinária	9.183.776,42	8.168.987,03
Vinculada	6.361.839,05	6.738.076,96	Vinculada	7.344.244,44	7.152.450,62
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.375.846,74	2.304.937,01	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.730.314,78	2.891.389,62
AFM - FNDE	47.823,25	0,00	AFM - FNDE	47.070,91	0,00
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	4.561,68	0,00	Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - CP/LOA 2015/2016	0,00	4.692,27
Aquisição de Equip. e Mat. Perman.	25.343,86	0,00	Aquisição de Veículos	0,00	4.013,45
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	16.093,87	0,00	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	2.922,81	0,00
Bloco da Gestao do SUAS	160,56	0,00	Bloco da Gestao do SUAS	6.607,57	0,00
Bloco Proteção Social Basica	62.813,34	0,00	Bloco Proteção Social Basica	91.992,46	0,00
BPC na Escola	0,00	130,63	C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	0,00	111.200,00
C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	0,00	5.199,29	CIDE	16.053,46	16.474,28
CIDE	12.694,50	16.720,10	Cons.Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric	45.340,84	0,00
Cons.Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric	47.470,08	0,00	Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	17.837,04	0,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	886,33	1.479,83	CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	68.014,00	0,00
CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS	72.967,74	0,00	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	11.371,04	13.932,72
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	13.089,64	11.316,76	Diabetes Millitus	0,00	25,25
Educação em Saúde	16.934,40	6.369,84	Educação em Saúde	909,15	2.197,00
FARMÁCIA BÁSICA	16.366,69	2.646,56	Epidemiologia - Dengue	0,00	13,32
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	15.720,67	14.517,57	FARMÁCIA BÁSICA	15.255,77	3.410,75
FEAS	6.118,65	2.078,07	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	21.046,19	11.638,50
FNDE - Creche	1.977,69	5.590,41	FEAS	3.269,19	734,70
FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	405,31	0,00	FNDE - Creche	63.503,39	0,00
FUNDAGRO	5.875,55	0,00	Fundeb	1.184.927,61	1.127.833,46
Fundeb	1.190.485,57	1.105.176,85	FUNDEM	40.000,00	0,00
FUNDEM	12.455,00	0,00	Fundo CREDUC	43.581,16	45.508,84
FUNDHAB	126.826,37	0,00	Fundo Especial Petróleo	0,00	73.586,65
Fundo CREDUC	55.779,21	0,00	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	9.747,35	0,00
Fundo Especial Petróleo	0,00	81.888,57	Grupo de Programas	260,35	0,00
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.740,25	3.587,53	IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	0,00	4.790,00
Grupo de Programas	4,24	0,00	IGDBF - Bolsa Família	0,00	14.559,79
IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	0,00	9.164,66	Implantação de Pavimentação Asfáltica e Poliédrica	0,00	11.063,31
IGDBF - Bolsa Família	0,00	5.269,26	Incentivo Atenção Básica - PIES	52.070,00	67.506,93
Incentivo Atenção Básica - PIES	46.013,84	26.020,62	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	86.317,05	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.175,19	109.929,73	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	181.474,21	7.436,00
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	13.068,38	66.781,19	M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	2.635,44	170.589,01
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	2.648,21	170.633,24	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.349.774,86	1.595.457,58
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.107.920,78	1.839.478,50	MAPA CONTRATO 8772015/2018	185.909,98	0,00
P.S.F.	81.763,95	20.351,32	P.S.F.	83.599,80	25.057,85
PAB FIXO	232.320,95	70.436,32	PAB FIXO	237.486,22	82.172,91
PACS	0,00	7.098,00	PACS	0,00	7.098,04
PACS - AGENTES DE SAÚDE	99.593,71	93.192,19	PACS - AGENTES DE SAÚDE	96.579,08	98.830,98
Passe Livre Estudantil	686,92	427,04	Passe Livre Estudantil	686,92	864,60
PATRULHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON	120.583,52	0,00	PATRULHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON	96.612,53	0,00
PBFI - CRAS	0,00	73.621,78	Pavimento e Recapeamento Asfáltico	0,00	9.420,51
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	138.384,09	118.838,40	PBFI - CRAS	1.340,66	70.814,48
PMAQ	26.919,84	26.686,52	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	151.511,48	119.770,09
PNAE	29.767,29	27.013,25	PMAQ	29.396,39	22.931,89
PNATE-Transporte Escolar	22.132,68	18.650,35	PNAE	29.396,00	24.931,57
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	66.811,30	28.309,67	PNATE-Transporte Escolar	28.223,20	16.745,69
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	93.243,45	86.555,26	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	55.542,57	48.505,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.034.431,54	16.230.843,91	Despesa Orçamentária (VII)	16.528.020,86	15.321.437,65
Royalties Recursos Hidricos	0,00	115.878,94	PSF - SAÚDE DA FAMILIA	81.766,17	95.995,29
SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.609,44	77.248,12	Royalties Recursos Hidricos	0,00	116.599,19
Saúde Bucal	29.086,52	27.137,96	SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.356,26	52.884,47
Sinalização de Transito	0,00	1.133,06	Saúde Bucal	26.171,63	35.612,06
TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	23.667,80	22.924,84	Sinalização de Transito	0,00	2.406,00
Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	0,00	130.345,87	TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	26.368,92	13.756,02
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.311,85	Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	0,00	130.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.096,81	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	808.830,01	1.052.049,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.096,81	260.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	808.830,01	1.052.049,30
Interferências Financeiras (III)	4.174,27	34.373,00	Interferências Financeiras (IX)	18.822,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	19.279,24	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.822,12	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDA	4.174,27	15.093,76			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.633.229,01	1.598.986,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.294.993,41	1.950.329,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.988,19	155,35	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.279,34	61.984,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.973.533,89	1.380.042,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.015.090,07	1.375.470,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	397.833,22	136.477,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.821,90	452.416,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.873,71	82.310,45	RP PROCESSADOS PAGOS	79.802,10	60.459,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.405.199,40	1.604.812,90	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.427.464,63	1.405.199,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.830,46	1.172.218,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169.009,40	1.128.830,46
BANCO C/ MOVIMENTO	103.022,86	376.236,35	BANCO C/ MOVIMENTO	99.534,19	103.022,86
BANCOS C/ VINCULADAS	46.524,00	42.458,29	BANCOS C/ VINCULADAS	23.807,04	46.524,00
POUPANÇA	120.981,14	8.427,94	POUPANÇA	132.339,01	120.981,14
Tesouraria Geral	5.840,94	5.471,50	Tesouraria Geral	2.774,99	5.840,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.078.131,03	19.729.016,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.078.131,03	19.729.016,34

Salvador das Missões, 21/01/2019

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal