

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:01/02/2019
PÁGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.362.496,98	36.894.807,70	Despesa Orçamentária (VII)	34.476.517,35	32.066.327,62
Ordinária	16.782.187,01	14.440.523,67	Ordinária	11.434.289,12	10.510.007,11
Vinculada	23.580.309,97	22.454.284,03	Vinculada	23.042.228,23	21.556.320,51
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	3.820.822,51	3.454.775,95	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	2.793.213,66	2.817.758,28
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	132,07	624,74	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	2.270.605,53	1.514.809,88
Alienação de Outros Bens Móveis	4.404,41	6.899,88	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	7.467,00
Apelo à Creches- Brasil Carinhoso	106,06	146,16	APOIO A REDE HOSPITALAR	380.660,94	658.861,30
APOIO A REDE HOSPITALAR	2.417,90	8.622,84	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.984,21	160.299,30
APOIO FINANCEIRO - RES. 11/2018	48.198,18	0,00	BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	45,00	182,90
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	54.055,73	12.763,87	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.301,04	13.655,79
BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	40,87	7,59	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	0,00	0,00
CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.869,60	21.606,03	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.306.417,01	754.088,76
CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	17.698,99	21.702,99	Consulta Popular - FPE 418/2017	27.597,61	0,00
Consignações vinculadas ao Recurso Livre	1.603,95	2.709,31	CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.995,18	69.496,13
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.216.076,62	745.547,18	CONVENIO FPE 766/2016	0,00	16.176,30
Consulta Popular - FPE 418/2017	122.687,25	0,00	CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	46.617,69	52.167,91
CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.807,68	69.117,01	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	132.460,46	150.229,58
CONVENIO FPE 766/2016	-5.976,48	1.554,97	Cota Parte da Multa de Trânsito	247,09	0,00
CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	53.150,92	45.126,86	Custeio - Assistência Farmacêutica	21.585,09	0,00
Convênio nº 835507/2016 - Unidade Móvel Minist Justiça	-100.000,00	104.606,30	Educação em Saúde	3.260,00	0,00
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	138.617,70	150.221,99	EPIDEMIOLOGIA	617,00	3.004,00
Cota Parte da Multa de Trânsito	3.111,15	2.402,67	FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	404.959,67	444.302,50
Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	698,65	1.028,07	FARMACIA BASICA FIXA-PAB	53.656,50	46.839,32
Custeio - Assistência Farmacêutica	79.281,32	0,00	FARMACIA BASICA-ESTADO	26.858,00	13.536,00
Educação em Saúde	11.000,00	0,00	FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	6.912,67
EPIDEMIOLOGIA	67,41	291,63	FMCA-F Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	344,40	0,00
FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	127.452,16	92.683,77	FNAS - Programa Abrigo	96.557,59	53.346,98
FARMACIA BASICA FIXA-PAB	47.993,54	44.017,52	FNDE-MEC - Construção de Creche	417.361,71	335.732,38
FARMACIA BASICA-ESTADO	27.236,99	10.515,30	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.526,75	377.983,52
FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	8.200,48	3.913,78	FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	731.923,29	670.661,56
FMCA-F Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	2.807,42	2.395,90	FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	4.415.778,54	3.990.617,73
FNAS - Programa Abrigo	41.036,60	77.575,23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	658.947,38	600.933,43
FNDE - Apoio à Creches	41,35	97,74	Fundo Municipal de Habitação	0,00	3.518,30
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	1.289,40	56.742,04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	4.547,64	331,54
FNDE-MEC - Construção de Creche	314.291,51	15.674,70	IGD SUAS FNAS	7.327,62	6.455,95
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	360.871,95	327.416,47	Incentivo Atenção Básica	116.239,56	95.011,63
FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	72.149,63	62.998,43	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	0,00	18.910,00
FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	4.409.801,29	3.963.359,58	MAPA Convênio 808614/2014	0,00	102.668,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.611,99	0,00	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	16.117,34
Fundo Municipal de Habitação	7.725,62	9.666,60	Merenda - Mais Educação - Fundamental	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	27,35	70,66	MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	19.832,30	0,00
Hospitais Públicos Municipais	455.000,00	628.449,77	Outras Receitas - Município / Saúde	887,48	6.587,67
IGD SUAS FNAS	516,63	24.726,37	PAB FIXO	464.041,45	180.917,47
Incentivo Atenção Básica	107.883,78	71.964,48	PAB VIGILANCIA	67.671,92	10.853,62
LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	4.859,88	7.151,39	PACS ESTADO	0,00	10.545,60
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	2.052.465,38	1.826.107,94	PIMES/BADESUL	26.513,80	56.318,00
MAPA Convênio 808614/2014	-32.858,90	3.616,76	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	4.790,00	990,00
Merenda - Mais Educação - Fundamental	0,00	16.017,60	PNAC-Convênio Merenda Creche	12.229,45	13.817,17
MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	-17.054,13	54.587,76	Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	804,95	6.757,57
Monitoramento ao Abigeato	61.677,90	0,00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	12.108,24	21.551,29
Outras Receitas - Município / Saúde	2.984,33	4.964,28	Prog.Nac. Transp. Escolar PNATE	0,00	15.704,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019

PAGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.362.496,98	36.894.807,70	Despesa Orçamentária (VII)	34.476.517,35	32.066.327,62
PAB FIXO	622.228,42	215.629,48	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	530,00	1.600,00
PAB VIGILANCIA	13.310,16	44.488,39	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	0,00	3.080,00
PAC 2 -Const Quadra Escolar Coberta 001/2013	-15.257,30	1.061,74	Programa Passe Livre Estudantil	474,34	1.231,92
PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	-36.761,00	2.330,99	PROPRIOS FUNDAÇÃO	652.184,04	689.762,84
PACS ESTADO	1.481,55	12.730,81	PSB- PAIF PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	65.019,00	60.537,02
PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.224,30	2.649,18	PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	260.155,32	273.937,31
PIMES/BADESUL	77.200,00	0,00	PSF/NASF/ESF Quilombola	137.058,40	31.535,01
PNAC-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.468,93	27.918,62	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	3.735.569,68	3.224.583,24
PNAC-Convênio Merenda Creche	13.867,20	13.054,00	SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	94.789,87	63.888,72
Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	932,80	5.194,00	SAMU UNIÃO	105.689,42	191.491,85
Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	12.889,60	17.808,00	TETO FINANCEIRO	94.179,61	10.912,63
Prog Nac. Transp.Escolar PNATE	22.758,97	16.523,24	Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	20.716,39	37.056,10
Prog Nac. Transp.Escolar PNATE - Infantil	1.964,87	2.151,92	Vigilância em Saúde	1.766,80	0,00
Prog Nac. Transp.Escolar PNATE - Médio	4.080,96	3.074,16			
Programa Passe Livre Estudantil	474,34	1.231,92			
PROPRIOS FUNDAÇÃO	596.089,25	682.134,85			
PSB- PAIF PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	44.884,94	73.806,36			
PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	294.533,60	202.890,72			
PSF/NASF/ESF Quilombola	100.532,71	29.573,52			
Quadra Coberta Ibaré	53.568,36	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	7.815.426,49	8.891.513,50			
SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	87.221,98	62.218,03			
SAMU UNIÃO	105.000,19	157.988,52			
TETO FINANCEIRO	88.382,97	15.102,56			
Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	11.921,84	18.771,43			
VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	70,63	166,98			
Vigilância em Saúde	31.958,57	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.387.196,06	3.493.795,14	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.257.440,74	3.493.795,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.387.196,06	3.493.795,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.257.440,74	3.493.795,14
Interferências Financeiras (III)	0,00	193,42	Interferências Financeiras (IX)	25.013,31	25.835,81
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES I	0,00	193,42	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.013,31	25.835,81
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.782.313,23	5.632.515,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.421.981,44	5.320.819,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.057,90	245.479,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.686,23	259.868,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	295,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	295,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.369.639,02	4.478.853,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.284.498,31	4.509.535,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	614.186,12	325.926,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	129.755,32	27,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	538.430,19	581.780,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	273.811,08	309.470,35
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	180,00	RP PROCESSADOS PAGOS	462.230,50	241.621,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	45.798.457,81	40.683.923,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	52.149.511,24	45.798.457,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.021.262,76	39.601.595,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.376.910,33	45.021.262,76
BANCO C/ MOVIMENTO	580.154,31	540.953,58	BANCO C/ MOVIMENTO	660.843,33	580.154,31
BANCOS C/ VINCULADAS	39.809,11	14.792,91	BANCOS C/ VINCULADAS	67.450,17	39.809,11
CAIXA	2.448,40	1.113,48	CAIXA	57,91	2.448,40
POUPANÇA	149.360,06	496.116,02	POUPANÇA	39.267,22	149.360,06
TESOURARIA GERAL	5.423,17	29.362,48	TESOURARIA GERAL	4.982,28	5.423,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	97.330.464,08	86.705.235,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	97.330.464,08	86.705.235,54

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

LAVRAS DO SUL, 01/02/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES Prefeito Municipal	ADRIANA FREITAS DELABARY TÉC. CONT. 69606/0-4	JESSICA MARTINS DA FOUNTOURA TÉC. CONT. 88073/0-8
--	--	--