

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2020

PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.850.115,90	25.794.852,93	Despesas Orçamentária (VII)	26.409.760,71	23.222.397,59
Ordinária	12.541.928,26	10.388.005,19	Ordinária	10.175.949,19	9.297.050,26
Vinculada	16.308.187,64	15.406.847,74	Vinculada	16.233.811,52	13.925.347,33
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	0,00	32,54	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.242.671,78	2.956.997,07
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.631.662,66	2.429.809,76	BANCO DO BRASIL P N A TE	38.929,68	20.104,48
APOIO A CRECHE - MEI	19.832,48	0,00	BERGS C/ SEC. AGRIC. CONS. POPULAR	39.213,60	50.086,00
BANCO DO BRASIL P N A TE	18.473,31	36.386,53	CONVENIO CORSAN	201.721,47	0,00
Cessão Onerosa Pré-Sal	420.250,83	0,00	COTA PARTE CONT. INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	9.640,08	13.201,37
COTA PARTE CONT. INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	8.557,37	14.452,42	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	33.751,59	0,00
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	28.670,97	0,00	CUSTEIO GESTÃO DO SUS	9.169,80	0,00
CUSTEIO GESTÃO DO SUS	148,25	11.035,88	CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	949.497,19	0,00
CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	618.467,89	0,00	CUSTEIO-Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	54.274,46	0,00
CUSTEIO-Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	62.294,97	61.676,66	DIABETES MELLITUS	220,94	2.059,10
FARMACIA BÁSICA FIXA-MEDICAMENTOS BASICOS	0,00	52.174,59	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	12.960,71	0,00
FARMACIA BÁSICA FIXA-MEDICAMENTOS BASICOS	2.892.563,57	2.737.223,10	FARMACIA BÁSICA FIXA-MEDICAMENTOS BASICOS	0,00	27.290,15
FDO MAN, DESEN, EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VAL, PROF, DA EDU	62,56	3.063,01	FDO MAN, DESEN, EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VAL, PROF, DA EDU	2.895.248,10	2.769.486,00
FINAN. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.525,47	4.067,39	FMAS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	1.626,46	4.078,65
FIMAS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE	170.516,75	121.751,17	FMAS PISO BASICO FIXO	85.002,57	171.765,08
FIMAS PISO BASICO FIXO	0,00	1.005,25	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	0,00	21.900,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	133,18	195,93	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.000,00	0,00
INCENTIVO AO PACS	91.047,08	124.979,38	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.547,39
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	639,30	25.239,31	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	1.453.382,55	1.349.601,44
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	3.313,44	170.000,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	283.757,34	0,00
INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.263.715,79	1.159.327,35	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE	134.774,54	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	66.744,12	48.202,08	MINISTERIO DA SAUDE	184.775,00	125.190,68
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE	1.911,87	81.204,35	MINISTERIO DAS CIDADES	250.000,00	246.585,12
MINISTERIO DA SAUDE	0,00	196.680,00	MINISTERIO DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER	156.810,31	0,00
MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	230.622,53	PAB FIXO - P A B	0,00	240.101,49
PAB FIXO - P A B	987,47	154.024,86	PACS- AGENTES COM DE SAUDE - PAB VARIAVEL	0,00	141.106,90
PACS- AGENTES COM DE SAUDE - PAB VARIAVEL	6.204,58	6.279,45	PEAS PROG EST. ASSIST. SOCIAL	0,00	6.279,45
PEAS PROG EST. ASSIST. SOCIAL	258,44	22,72	PMAQ PROG MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	116.440,26
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	124.075,77	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	38.126,97	59.243,20
PMAQ PROG MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	31.204,11	63.293,66	PROG. FARMACIA BASICA - ESTADUAL	30.264,13	47.978,48
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	11.623,21	65.147,63	PROG. SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	68.513,09	181.951,86
PROG. FARMACIA BASICA - ESTADUAL	66.363,85	17.233,96	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	18.579,98	41.210,13
PROG. SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	21.779,47	28.901,50	PROGRAMA IGD SUAS	541,58	2.108,75
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	12,48	7.593,88	PROGRAMA VERAÕ NUMA BOA	0,00	7.375,00
PROGRAMA VERAÕ NUMA BOA	0,00	349.888,67	PSF - SAUDE DA FAMILIA -PAB VARIAVEL	0,00	173.283,73
PSF - SAUDE DA FAMILIA -PAB VARIAVEL	1.730.617,55	1.861.512,16	RECURSOS AP A M	2.011.912,99	1.722.254,74
RECURSOS AP A M	123.835,34	123.309,59	RECURSOS F E P LEI 7525	127.995,78	118.533,38
RECURSOS F E P LEI 7525	239.143,63	169.600,60	RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR	207.447,30	199.249,63
RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR	62.854,92	58.411,79	RECURSOS - P N A E	62.867,22	58.444,07
RECURSOS COMBATE A DENGUE	4.000,00	0,00	RECURSOS SALARIO EDUCACÃO	273.833,35	216.378,64
RECURSOS SALARIO EDUCACÃO	222.768,78	224.652,75	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.254.509,85	2.659.733,44
			TETO FINANCEIRO DA VIG EM SAUDE - VIG EM SAUDE	66.599,92	40.781,65
			VIGILANCIA EM SAUDE	10.191,19	0,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.416.647,77	4.591.484,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	949.117,70	820.916,53
TETO FINANCEIRO DA VIG EM SAUDE - VIG EM SAUDE	0,00	58.285,33	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	949.117,70	820.916,53
VIGILANCIA EM SAUDE	66.354,18	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.776,40	991.772,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	791.598,61	607.950,94	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.547,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.598,61	607.950,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - EM REGIME ESPECIAL	0,00	604.563,79
Interferências Financeiras (III)	0,00	567.492,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.464,18	91.188,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	271.472,69	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.309,22	271.472,69
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	24.547,14	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	271.472,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.211.285,97	5.798.778,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.631.987,24	5.557.553,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.577,70	58.194,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	414.649,97	104.081,02	RP PROCESSADOS PAGOS	245.299,43	95.598,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	328.359,33	245.299,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.269,18	809.015,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.196,31	1.186.986,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.788.139,66	4.041.843,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.777.781,63	4.021.206,88	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	794.126,14
Saldo do Exercício Anterior (V)	33.752.345,76	31.233.755,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.447.106,73	33.752.345,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.229.533,72	30.722.668,62	BANCO C/ MOVIMENTO	35.287.824,06	33.229.533,72
BANCO C/ MOVIMENTO	328.181,99	216.216,54	BANCOS C/ VINCULADAS	770.532,54	328.181,99
BANCOS C/ VINCULADAS	122.742,08	165.412,95	POUPANÇA	160.749,37	122.742,08
POUPANÇA	69.980,89	126.101,39	TESOURARIA GERAL	225.023,57	69.980,89
TESOURARIA GERAL	1.907,08	3.355,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.977,19	1.907,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.026.047,51	63.761.604,95			

HUMAITA, 26/02/2020

LEANDRO JOSÉ FRITZEN
TEC. CONT CRC 64001FERNANDO WEGMANN
PREFEITO MUNICIPAL