

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	261.988.645,28	235.822.489,26
Ordinária	88.623.135,84	79.887.225,69
Vinculada	173.365.509,44	155.935.263,57
Recursos Vinculados à Educação	49.651.039,67	50.334.746,39
MDE	16.062.301,94	14.980.297,23
FUNDEB	29.289.111,61	30.351.582,41
QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	0,00	2.686,14
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	4,64	6,94
MOBILIARIO PAR	1.362,89	1.476,85
PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	799.370,26	1.074.041,43
PNATE	165.392,36	175.874,56
MP 815/2017-FPM	3.720,76	208.858,79
SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	30.224,96	0,00
CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	1.104,75	1.347,05
SAL. EDUCACAO	2.263.617,58	2.273.625,05
PROG. TR. ESCOLAR	1.033.819,80	989.890,27
PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	0,00	265,24
PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	0,00	10.172,12
QUADRA -POLO CAVERA	1.008,12	246.544,68
PROINFANCIA -CONV.657461/09	0,00	68,22
PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	0,00	18.009,41
Recursos Vinculados à Saúde	48.162.592,29	45.255.655,70
ASPS	25.073.721,67	23.678.488,78
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	323.223,98	439.607,71
PACS - ESTADO	78,04	70.121,56
PAB VISA	0,56	51.973,70
FARMACIA BASICA-ESTADO	475.270,31	316.306,03
PROGRAMA DST/AIDS	1.774,16	83.895,91
PSF - ESTADO	923.589,74	727.274,38
EDUCAÇÃO EM SAUDE	384,69	15.466,37
SAMU/UPA - ESTADO	1.805.856,26	944.960,27
SAUDE PERTO DE VOCÊ	1.043.347,06	773.806,76
CEREST - UNIÃO	240,78	367.963,48
CEREST - ESTADO	579.421,48	521.041,64
VIGILANCIA EM SAUDE	9,26	305.767,66
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.083.915,39	0,00
IMPLANT. CONST. DO CER II	367.327,42	436.589,64
TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	1.058,11	5.197.476,13
CEO/LRPD - ESTADO	43.948,04	27.852,32
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	6.903.504,20	0,00
REFORMAS - ESTADO	89,20	155,86
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	942,77	47.094,67
EQUIPAMENTOS - ESTADO	1.174,46	289.462,87
CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	8.249,17	8.836,45
PAB FIXO	408,79	2.397.207,17
ATENÇÃO SAUDE MENTAL	51,71	56,99
PSF - UNIAO	251,52	2.012.022,18
REG RESOL - REF DE HOSP.	0,00	2.537,75
EPIDEMIOLOGIA	38.570,44	127,91
INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	2.055,62	559.770,39
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	150.527,58	164.641,91
CAPS INFANTIL-ESTADO	66,00	75,44
REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	487,44	128.328,93
CUCA LEGAL (CAPS)	467.918,09	231.373,31
UPA - UNIÃO	1,81	111,65
GESTÃO DO SUS - FAN	60,58	13.257,40
CUSTEIO - MAC	7.954.189,82	0,00
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	437.074,91	0,00
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	444.634,48	0,00
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	26.478,17	0,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.688,58	0,00

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FARMACIA BASICA - UNIÃO	0,00	444.455,21
CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	0,00	282,61
SAMU/UPA - UNIÃO	0,00	2.198.277,15
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	174.293,88
PMAQ-AB	0,00	605.927,38
SAUDE BUCAL - UNIÃO	0,00	145.467,18
LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	15.018,39
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	78.438,62
PACS - UNIAO	0,00	960.715,95
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	0,00	819.126,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	58.988.335,41	46.203.466,47
RPPS	58.988.335,41	46.203.466,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	350.845,54	344.811,64
BLOCO MAC FNAS	350.845,54	344.811,64
Outras Destinações de Recursos	16.212.696,53	13.796.583,37
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	171.758,84	210.475,68
FUMBOM	307.037,57	222.989,36
F. M. DE HABITACAO	6.273,41	132.995,68
F. M. MEIO AMBIENTE	76.004,27	85.067,09
FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	294,85	645,00
CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	2.424.711,57	2.385.604,34
COTA-PARTE LEI 7525	539.566,36	538.994,24
CESSÃO ONEROSA	1.821.086,94	0,00
FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	9.998,21	9.290,72
PROGRAMA BPC ESCOLA	4.453,14	163,30
CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	38.283,48	74,38
AP REDE -QUESTIONARIOS	0,34	0,37
BLOCO P.S.B.	982.464,65	580.918,79
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	107.052,38	111.822,32
PROINFANCIA PAR Nº 201401245	1.066,97	2.532,80
ONIBUS RURAL ESCOLAR-PAR 201600984/16	164.229,85	0,00
PRO-TRANSPORTE	2.210.475,34	671.410,71
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	3.679,14	3.849,51
ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	351.722,58	9.040,89
CIDE	65.135,53	111.878,69
PROJETO ARROIO REGALADO	3.567.903,43	2.067.142,88
QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	0,00	4.530,61
ILUMINACAO PISTA EVENTOS	1.205,80	245.870,72
PAV. DE RUAS DOS BAIROS PIOLA E VILA NOVA	397.591,94	99.006,67
PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	2.153,23	395.292,34
PMAT	209.022,35	0,00
FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	127.439,32	89.069,43
FMGC-LEI 4589/2010	499.392,49	496.968,87
PROG BF PAMASIGDBF	151.495,10	127.660,03
PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	758,65	4.493,10
IGD - SUAS - PORT. 337/11	27.813,39	27.527,83
ACESSUAS	80,42	310,25
MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	168.971,32	175.228,35
NOVO PETI	438,51	2.026,32
CONS.POP. 2015/2016 SDR	1,36	48.609,76
CONECTA ALEGRETE CV 818853/15	2.940,78	5.794,49
CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	52,80	125.493,85
CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	54.160,11	3.101.630,17
CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	40,97	0,00
CV 841855/16-CREAS	138.303,54	228.405,11
ADUBO-DAP - CV 3084/17	1,77	30.218,36
PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	698,41	40.773,02
MOBILIÁRIO-PAR-201404645/14	3.248,91	285.275,80
PAV. DA RUA MAURICIO CARDOSO	223.329,87	0,00
PAV. DE RUAS NO MUNICIPIO DE ALEGRETE	461.999,52	0,00

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAV MAURICIO CARDOSO - CV 866042/18	414.330,69	0,00
FUMDEC	26.036,29	61,54
AÇÕES DA DEFESA CIVIL	335.998,91	0,00
SEDEC-RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	40.393,87	0,00
FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	63.697,92	60.799,91
PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL-814136/14	7.899,44	387.211,67
UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	0,00	63,05
BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	14.177,42
CRAS-II ZONA SUL	0,00	1.221,58
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	0,00	247.844,31
PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	0,00	247.034,49
SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	123.744,01
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	0,00	531,34
PSE AC ABRIGO	0,00	32.026,84
PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	2.785,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.816.759,57	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.816.759,57	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	49.566.778,58	68.542.837,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.058.983,07	9.267.814,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.250.313,54	5.092.562,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.245.632,58	31.609.935,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.849,39	22.572.525,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)	184.885.635,80	164.490.803,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	184.885.635,80	164.490.803,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	498.257.819,23	468.856.129,79

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	239.100.386,95	211.957.067,93
Ordinária	78.257.120,14	65.180.002,85
Vinculada	160.843.266,81	146.777.065,08
Recursos Destinados à Educação	51.996.985,58	49.858.843,33
MP 815/2017-FPM	211.088,20	0,00
MDE	17.691.146,21	15.445.687,07
FUNDEB	29.355.134,32	29.497.490,06
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	317,09	0,00
QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	0,00	133.267,38
QUADRA -POLO CAVERA	106.479,22	0,00
SAL. EDUCACAO	2.747.151,42	1.614.756,45
PROG. TR. ESCOLAR	917.899,82	884.641,03
PNATE	134.902,89	175.467,19
PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	747.350,24	1.015.330,37
PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	0,00	13.159,15
CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	61.730,51	0,00
PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	0,00	504.668,85
SICRED EJA/EDUC. INCLUSIVA	23.785,66	0,00
PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	0,00	574.375,78
Recursos Destinados à Saúde	48.104.354,57	48.797.383,67
CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	0,00	2.204,66
INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	175.066,69	232.121,26
ASPS	25.958.128,55	26.662.981,34
EQUIPAMENTOS - ESTADO	60.266,64	278.624,87
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	752.935,59	0,00
REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	95.304,85	36.084,23
INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	231.861,26	0,00
UPA - UNIÃO	72,38	10.074,73
REFORMAS - ESTADO	9.116,91	0,00

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REG RESOL - REF DE HOSP.	0,00	260.650,28
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	2.332,91	160.280,00
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	389.580,48	284.684,30
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	24.864,25	0,00
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	6.827.024,07	0,00
PSF - UNIAO	36.599,38	1.880.965,58
SAUDE PERTO DE VOCÊ	1.035.882,48	873.164,16
PSF - ESTADO	786.548,40	812.561,04
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	167.043,13	191.237,06
PACS - ESTADO	7.875,00	69.839,25
PAB FIXO	8.337,48	2.523.413,00
CUCA LEGAL (CAPS)	407.897,67	238.249,17
CUSTEIO - MAC	7.103.895,59	0,00
TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	43.842,73	5.112.124,04
CEREST - ESTADO	641.817,49	853.735,43
CEREST - UNIÃO	37.539,73	424.648,86
CEO/LRPD - ESTADO	35.003,98	36.155,70
SAMU/UPA - ESTADO	1.732.559,66	1.736.389,37
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	506.760,94	0,00
FARMACIA BASICA-ESTADO	481.390,90	444.598,98
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	384.019,29	0,00
PAB VISA	75,60	93.655,11
EPIDEMIOLOGIA	39.491,66	6.436,44
VIGILANCIA EM SAUDE	1.156,45	607.232,45
PROGRAMA DST/AIDS	111.567,61	67.931,40
GESTÃO DO SUS - FAN	8.494,82	4.563,32
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	0,00	158.500,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	50.876,93
PMAQ-AB	0,00	568.600,43
SAUDE BUCAL - UNIÃO	0,00	208.149,53
PACS - UNIAO	0,00	996.639,44
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	147.648,67
LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	649,19
SAMU/UPA - UNIÃO	0,00	2.228.139,43
FARMACIA BASICA - UNIÃO	0,00	488.724,43
CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	0,00	44.849,59
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	39.896.489,86	33.261.026,16
RPPS	39.896.489,86	33.261.026,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	392.756,72	322.756,06
BLOCO MAC FNAS	392.756,72	322.756,06
Outras Destinações de Recursos	20.452.680,08	14.537.055,86
FUMDEC	15.683,16	0,00
AÇÕES DA DEFESA CIVIL	335.998,75	0,00
CONECTA ALEGRETE CV 818853/15	111.198,23	0,00
PMAT	0,00	417.050,00
FUMBOM	524.133,88	253.218,26
COTA-PARTE LEI 7525	586.757,50	589.196,29
PROJETO ARROIO REGALADO	5.925.741,53	0,00
PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA	0,00	382.233,93
PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	3.064,29	394.200,00
CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	1.230,41	4.280.208,70
PAV. DA RUA MAURICIO CARDOSO	222.857,14	0,00
PAV. DE RUAS NO MUNICIPIO DE ALEGRETE	460.850,03	0,00
PAV MAURICIO CARDOSO - CV 866042/18	413.333,33	0,00
PRO-TRANSPORTE	5.422.151,84	1.481.461,88
CIDE	72.851,71	121.863,53
ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	0,00	708.817,25
CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	2.328.466,87	2.619.911,94
ONIBUS RURAL ESCOLAR-PAR 201600984/16	164.229,85	0,00
MOBILIÁRIO-PAR-201404645/14	288.524,71	0,00

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROINFANCIA PAR Nº 201401245	115.059,26	0,00
PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	16.001,26	0,00
PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL-814136/14	389.420,01	0,00
CONS.POP. 2015/2016 SDR	770,24	47.840,88
PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	0,00	179.900,00
CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	25.846,00	99.700,65
ADUBO-DAP - CV 3084/17	1.033,13	29.187,00
FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	39.164,33	80.128,10
FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	17.347,91	6.912,66
CV 841855/16-CREAS	409.634,92	0,00
IGD - SUAS - PORT. 337/11	11.663,99	66.531,76
PROG BF PAMASIGDBF	120.062,82	206.921,14
PROGRAMA BPC ESCOLA	1.744,72	0,00
FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	28.782,95	21.672,74
NOVO PETI	34.929,77	66.539,96
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	109.934,10	90.984,64
FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	4.045,62	1.276,59
ACESSUAS	22.381,18	7.479,09
BLOCO P.S.B.	565.557,03	1.021.815,97
CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	38.174,30	0,00
ILUMINACAO PISTA EVENTOS	45.153,13	243.750,00
QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	58.341,22	1.638,12
CAMPOS DE VÁRZEA - CV 843785/17	60.521,05	0,00
FMGC-LEI 4589/2010	899.508,96	276.781,22
F. M. MEIO AMBIENTE	87.915,60	57.975,10
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	280.842,09	141.365,04
MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	191.771,26	214.836,44
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	0,00	7.465,77
UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	0,00	21.653,56
AQUIS.DE RETROESCAVADEIRA PR053232/13	0,00	4.850,00
CRAS-II ZONA SUL	0,00	34.527,07
PSE AC ABRIGO	0,00	70.806,27
BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	101.985,53
PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	92.623,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.843.397,78	10.754.704,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.052.730,00	8.867.588,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	790.667,78	1.887.116,70
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	44.919.164,81	61.258.721,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.179.193,61	5.242.874,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.476.965,44	3.563.789,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.092.418,96	31.472.243,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	170.586,80	20.979.814,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	204.394.869,69	184.885.635,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.394.869,69	184.885.635,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	498.257.819,23	468.856.129,79

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito do Alegrete

Contadoria

Vaine Maria Salbego Marimon
Secretária de Finanças