

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		20.286.442,02	20.535.380,97	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	18.967.354,87	19.285.039,46
ORDINARIA		11.097.181,51	10.608.784,64	ORDINARIA	9.396.807,98	8.212.072,61
0001-RECURSO LIVRE		11.097.181,51	10.608.784,64	0001-RECURSO LIVRE	9.396.807,98	8.212.072,61
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		4.055.801,41	3.756.308,13	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.492.766,49	4.476.044,12
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN		1.623.529,72	1.478.416,18	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	2.043.348,56	2.199.942,96
0031-FUNDEB		2.432.271,69	2.277.891,95	0031-FUNDEB	2.449.417,93	2.276.101,16
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.777.728,15	3.680.152,17	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.650.710,24	4.078.141,58
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		2.549.295,08	2.404.356,16	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	2.981.897,13	2.793.137,24
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES		64.403,11	71.685,68	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	27.661,59	66.734,36
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO		13.112,23	24,42	4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	32.861,93	
4051-FARMACIA DIABETICOS			7.543,87	4051-FARMACIA DIABETICOS		
4090-PSF ESTADUAL		100.923,31	76.123,49	4090-PSF ESTADUAL	70.599,07	59.124,38
4110-SAUDE BUCAL -ESTADO			123,03	4110-SAUDE BUCAL -ESTADO		
4160-PIM		67.973,04	119.396,07	4160-PIM	82.511,48	72.259,83
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		71.221,55	73.553,08	4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		70.747,75
4265-PSF EQUIPAMENTOS			70,48	4265-PSF EQUIPAMENTOS		
4293-EQUIPAMENTOS UBS		26,93		4293-EQUIPAMENTOS UBS	966,68	
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		82,27	269,60	4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		
4510-PAB FIXO		261.289,91	208.799,96	4510-PAB FIXO	176.827,34	101.396,47
4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		145.714,21	181.397,53	4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	115.668,69	187.909,63
4530-PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		98.358,00	135.350,51	4530-PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	32.252,36	138.636,12
4540-PROGRAMA DE SAUDED BUCAL		57.980,00	71.245,00	4540-PROGRAMA DE SAUDED BUCAL	48.639,22	119.681,63
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		564,99	156,87	4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		36.004,95	32.875,64	4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		32.167,34
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM		27.351,79	29.398,03	4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM	37.888,95	54.930,77
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P		16.293,76	13.454,47	4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P	23.296,00	2.740,18
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		22.756,33	26.830,58	4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.639,80	23.815,00
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		243.073,08	209.341,78	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		134.407,35
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA		1.303,61	18.155,92	4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA		220.453,53
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.355.730,95	2.490.136,03	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.427.070,16	2.518.781,15
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR		39.628,74	45.756,55	1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	40.785,93	44.589,22
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		10,23		1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1050-SALARIO EDUCACAO		174.289,58	169.804,32	1050-SALARIO EDUCACAO	166.511,55	173.658,60
1063-PEJA		0,02	147,38	1063-PEJA		3.172,20
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		258.277,28	197.570,33	1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	232.419,01	194.859,73
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR		97.837,00	92.849,90	1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	99.065,72	92.518,98
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.090,53	4.245,69	1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.988,00	2.746,32
1095-SDR CALCARIO 2015-2016		1.046,37	33.044,80	1095-SDR CALCARIO 2015-2016	34.091,17	
1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA		13,46	20,56	1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA		
1103-FUNDOPIMES		22.411,86	413.251,65	1103-FUNDOPIMES		435.663,51
1104-ALIENACAO BENS COM REC SAUDE				1104-ALIENACAO BENS COM REC SAUDE		1.559,00
1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE		59,65		1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE		
1129-EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.		7.620,00		1129-EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.	38.502,38	
1138-CONSTRUCAO ESCOLA ALBERTO TORRES 2				1138-CONSTRUCAO ESCOLA ALBERTO TORRES 2		19.940,74
1141-REFORMA GINASTO MUNICIPAL			255.496,86	1141-REFORMA GINASTO MUNICIPAL		241.953,50
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		284,87	8.461,75	1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.199,80	11.621,45
1167-IGD-SUAS		16.266,59	9.095,35	1167-IGD-SUAS	4.537,76	7.677,71
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		5,97	8,12	1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		
1181-PBT-PBVII		299,65		1181-PBT-PBVII	1.200,00	4.597,00
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA		17.956,03	20.123,05	1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	37.888,75	6.155,30

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA		0,79		1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA		
1194-CONTA CAUCAO		193,86	1.107,78	1194-CONTA CAUCAO		
1195-PBF-PAIF		74.948,93	50.032,10	1195-PBF-PAIF	40.419,59	55.511,10
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV		75.085,09	44.696,62	1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	69.120,42	53.687,16
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		9,29	170,63	1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		
1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO		6.510,85	2.692,50	1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO		24.375,90
1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS				1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS		4.240,69
1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU				1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU	100.097,38	28.781,00
1220-MAPA-AQUISICAO EQUIPAMENTOS			97.500,00	1220-MAPA-AQUISICAO EQUIPAMENTOS		97.500,00
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087			200.000,00	1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087		175.950,00
1223-MIN CIDADES - CALCAMENTO CONV 1025.26		170.095,03	172.375,00	1223-MIN CIDADES - CALCAMENTO CONV 1025.26	170.095,03	172.375,00
1224-MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-			100.000,00	1224-MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-	45.000,00	58.469,15
2011-COORDENADORIA DA MULHER				2011-COORDENADORIA DA MULHER		33.864,00
2012-PROGRAMA RS PESCA E AQUICULTURA			6,33	2012-PROGRAMA RS PESCA E AQUICULTURA		5.163,20
2015-BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMEN		142.634,16	570.240,00	2015-BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMEN	144.723,47	568.150,69
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN		122.925,00		2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN	72.988,64	
2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTA		121.435,56		2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTA	121.435,56	
8001-RETENCOES CONSIGNADOS		1.794,56	1.438,76	8001-RETENCOES CONSIGNADOS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	926.718,31	862.777,15
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.271.332,83	2.226.225,23	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.450.929,91	2.321.838,15
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		379.867,40	389.685,79	RESTOS A PAGAR	403.022,26	419.381,69
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.891.465,43	1.836.539,44	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.047.907,65	1.902.456,46
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		1.743.404,54	1.451.453,10	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.956.176,30	1.743.404,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		24.301.179,39	24.213.059,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.301.179,39	24.213.059,30

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	11.146.385,31	49.203,80	11.097.181,51	10.626.319,63	17.534,99	10.608.784,64
0001-RECURSO LIVRE	11.146.385,31	49.203,80	11.097.181,51	10.626.319,63	17.534,99	10.608.784,64
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.199.838,73	3.144.037,32	4.055.801,41	6.679.107,67	2.922.799,54	3.756.308,13
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -M	1.632.069,54	8.539,82	1.623.529,72	1.485.722,48	7.306,30	1.478.416,18
0031-FUNDEB	5.567.769,19	3.135.497,50	2.432.271,69	5.193.385,19	2.915.493,24	2.277.891,95
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.782.850,50	5.122,35	3.777.728,15	3.684.535,34	4.383,17	3.680.152,17
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.554.417,43	5.122,35	2.549.295,08	2.408.739,33	4.383,17	2.404.356,16
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	64.403,11		64.403,11	71.685,68		71.685,68
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	13.112,23		13.112,23	24,42		24,42
4051-FARMACIA DIABETICOS				7.543,87		7.543,87
4090-PSF ESTADUAL	100.923,31		100.923,31	76.123,49		76.123,49
4110-SAUDE BUCAL -ESTADO				123,03		123,03
4160-PIM	67.973,04		67.973,04	119.396,07		119.396,07
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	71.221,55		71.221,55	73.553,08		73.553,08
4265-PSF EQUIPAMENTOS				70,48		70,48
4293-EQUIPAMENTOS UBS	26,93		26,93			
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	82,27		82,27	269,60		269,60
4510-PAB FIXO	261.289,91		261.289,91	208.799,96		208.799,96
4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	145.714,21		145.714,21	181.397,53		181.397,53
4530-PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	98.358,00		98.358,00	135.350,51		135.350,51
4540-PROGRAMA DE SAUDED BUCAL	57.980,00		57.980,00	71.245,00		71.245,00
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	564,99		564,99	156,87		156,87
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEX	36.004,95		36.004,95	32.875,64		32.875,64
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLO	27.351,79		27.351,79	29.398,03		29.398,03
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVIS	16.293,76		16.293,76	13.454,47		13.454,47
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI	22.756,33		22.756,33	26.830,58		26.830,58
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	243.073,08		243.073,08	209.341,78		209.341,78
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	1.303,61		1.303,61	18.155,92		18.155,92
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.355.730,95		1.355.730,95	2.490.136,03		2.490.136,03
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	39.628,74		39.628,74	45.756,55		45.756,55
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10,23		10,23			
1050-SALARIO EDUCACAO	174.289,58		174.289,58	169.804,32		169.804,32
1063-PEJA	0,02		0,02	147,38		147,38
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	258.277,28		258.277,28	197.570,33		197.570,33
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	97.837,00		97.837,00	92.849,90		92.849,90
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.090,53		4.090,53	4.245,69		4.245,69
1095-SDR CALCARIO 2015-2016	1.046,37		1.046,37	33.044,80		33.044,80
1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRA	13,46		13,46	20,56		20,56
1103-FUNDOPIMES	22.411,86		22.411,86	413.251,65		413.251,65
1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE	59,65		59,65			
1129-EQUIP.PATRULHA AGRIC.MIN.AGRIC.	7.620,00		7.620,00			
1141-REFORMA GINASIO MUNICIPAL				255.496,86		255.496,86
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	284,87		284,87	8.461,75		8.461,75
1167-IGD-SUAS	16.266,59		16.266,59	9.095,35		9.095,35
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO	5,97		5,97	8,12		8,12
1181-PBT-PBVII	299,65		299,65			
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	17.956,03		17.956,03	20.123,05		20.123,05
1185-PIIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	0,79		0,79			
1194-CONTA CAUCAO	193,86		193,86	1.107,78		1.107,78
1195-PBF-PAIF	74.948,93		74.948,93	50.032,10		50.032,10

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	75.085,09		75.085,09	44.696,62		44.696,62
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	9,29		9,29	170,63		170,63
1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	6.510,85		6.510,85	2.692,50		2.692,50
1220-MAPA-AQUISICAO EQUIPAMENTOS				97.500,00		97.500,00
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087				200.000,00		200.000,00
1223-MIN CIDADES - CALCAMENTO CONV 1025.269-40	170.095,03		170.095,03	172.375,00		172.375,00
1224-MDA PRONAT AQUIS EQUIP.CONV 1026.051-38-2				100.000,00		100.000,00
2012-PROGRAMA RS PESCA E AQUICULTURA				6,33		6,33
2015-BRDE - PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	142.634,16		142.634,16	570.240,00		570.240,00
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACA	122.925,00		122.925,00			
2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTACAO	121.435,56		121.435,56			
8001-RETENCOES CONSIGNADOS	1.794,56		1.794,56	1.438,76		1.438,76
T O T A L	23.484.805,49	3.198.363,47	20.286.442,02	23.480.098,67	2.944.717,70	20.535.380,97

NOTAS EXPLICATIVAS:

NELSON JOSE GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL
 424.367.530-91

MICHELE DE F.H. HERMES
 SECRETARIO FAZENDA
 002.156.020/05

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0