

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

EXERCICIO: 2019 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)		27.788.012,06	26.589.059,89	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	22.896.782,88	24.365.822,83
ORDINARIA		12.469.528,53	11.893.011,66	ORDINARIA	11.069.690,90	11.348.216,33
0001-RECURSO LIVRE		12.469.528,53	11.893.011,66	0001-RECURSO LIVRE	11.069.690,90	11.348.216,33
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		4.223.517,01	4.543.977,73	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.302.232,82	5.368.286,95
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN		1.800.962,55	1.724.210,67	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	2.781.635,04	2.556.564,60
0031-FUNDEB		2.420.415,77	2.411.766,12	0031-FUNDEB	2.520.597,78	2.412.659,60
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO		177,98	47.938,24	1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO		47.407,30
1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES		1.960,71	360.062,70	1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES		351.655,45
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		4.595.180,64	4.137.655,03	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.116.776,11	4.503.409,19
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		2.881.879,59	2.747.341,67	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	3.122.458,71	2.666.209,22
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES		81.020,49	107.354,90	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	60.638,41	77.964,18
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO		12.128,16	18.571,78	4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	1.058,00	20.214,64
4090-PSF ESTADUAL		104.127,97	174.403,27	4090-PSF ESTADUAL	98.315,41	204.038,98
4160-PIM		72.092,28	91.188,25	4160-PIM	37.034,73	115.534,76
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		47,24	609,85	4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		75.977,95
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		11,93	11,07	4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA		624.282,07	723.004,10	4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	592.485,91	538.107,50
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP		31.689,32	31.707,38	4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP	13.302,65	10.063,93
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		47.638,08	39.228,29	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	10.281,34	22.453,91
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		375.905,48	101.921,24	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.338,11	95.833,90
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS			11.000,00	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		11.000,00
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA		253.180,55	80.350,65	4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA	99.000,00	
4510-PAB FIXO		93,85	1.601,10	4510-PAB FIXO		201.699,66
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI		102.405,74		4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI		
4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			182,02	4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		26.072,27
4530-PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE				4530-PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		74.396,21
4540-PROGRAMA DE SAUDED BUCAL				4540-PROGRAMA DE SAUDED BUCAL		11.287,98
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		40,50	374,64	4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	1.820,00	10.719,00
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		48,91	310,61	4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM	26.892,00	3.542,00
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM		4,90	992,82	4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM		2.952,65
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P		29,59	45,37	4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P		99,30
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.280,79	50,66	4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		11.954,79
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.336,02	5.359,43	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		323.286,36
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA		937,18	2.045,93	4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	40.150,84	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.529.631,67	3.935.411,53	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.050.253,86	870.919,42
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		4.529.631,67	3.935.411,53	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.050.253,86	870.919,42
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.970.154,21	2.079.003,94	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.357.829,19	2.274.990,94
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR		41.463,91	44.302,27	1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	42.762,23	41.960,23
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,15	1,71	1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1050-SALARIO EDUCACAO		172.835,09	168.807,40	1050-SALARIO EDUCACAO	170.942,08	176.221,75
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		330.978,67	258.772,26	1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	298.422,62	282.732,62
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR		75.472,11	89.128,12	1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	77.728,57	87.757,22
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.425,56	7.100,43	1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305,00	6.306,00
1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA			4,51	1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA		254,96
1104-ALIENACAO BENS COM REC SAUDE			0,67	1104-ALIENACAO BENS COM REC SAUDE		
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO			1,18	1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO		
1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE			5,06	1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE		
1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL		420.250,83		1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL		
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		62,60	107,54	1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		45,08
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8		133.714,26		1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8	133.714,26	

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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
1167-IGD-SUAS		8.188,60	9.373,17	1167-IGD-SUAS	4.013,16	22.741,10
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		1,22	1,16	1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA		17.438,62	15.912,63	1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	6.393,85	19.124,09
1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA		0,35	0,52	1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA		
1195-PBF-PAIF		169.985,28	32.241,25	1195-PBF-PAIF	34.309,85	93.384,80
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV		29.506,97	34.361,90	1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	30.168,65	69.143,69
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		166,62	4,49	1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		
1217-INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS		6.639,50		1217-INCRA-MANUTENCAO ESTRADAS		
1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU				1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU	35.065,95	9.402,10
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087		6.392,76		1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087		
1225-CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS V			43.998,22	1225-CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS V	2,09	43.996,13
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA		88.062,62		1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	88.062,62	
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF		234.000,00	58.500,00	1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF	209.131,19	62.766,16
2011-COORDENADORIA DA MULHER		2.761,42		2011-COORDENADORIA DA MULHER		
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM		224.807,07		2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM	224.807,07	
2017-INCRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO			1.061.879,21	2017-INCRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO		1.061.879,21
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN			130.085,80	2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN		172.861,36
2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTA			124.414,44	2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTA		124.414,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.024.397,44	1.077.713,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.024.397,44	1.077.713,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.449.470,91	3.184.593,23	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.673.740,42	2.736.029,68
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		709.996,31	597.170,02	RESTOS A PAGAR	575.533,45	345.709,88
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.739.474,60	2.587.423,21	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.098.206,97	2.390.319,80
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		23.595.499,59	20.923.698,98	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	28.262.459,26	23.595.499,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		55.857.380,00	51.775.065,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.857.380,00	51.775.065,98

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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)
ORDINARIA	12.556.724,10	87.195,57	12.469.528,53	11.942.221,08	49.209,42	11.893.011,66
0001-RECURSO LIVRE	12.556.724,10	87.195,57	12.469.528,53	11.942.221,08	49.209,42	11.893.011,66
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.766.128,95	3.542.611,94	4.223.517,01	7.910.290,84	3.366.313,11	4.543.977,73
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -M	1.812.096,56	11.134,01	1.800.962,55	1.732.942,88	8.732,21	1.724.210,67
0031-FUNDEB	5.951.893,70	3.531.477,93	2.420.415,77	5.769.347,02	3.357.580,90	2.411.766,12
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS	177,98		177,98	47.938,24		47.938,24
1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES	1.960,71		1.960,71	360.062,70		360.062,70
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.601.858,32	6.677,68	4.595.180,64	4.142.892,48	5.237,45	4.137.655,03
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.888.557,27	6.677,68	2.881.879,59	2.752.579,12	5.237,45	2.747.341,67
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	81.020,49		81.020,49	107.354,90		107.354,90
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	12.128,16		12.128,16	18.571,78		18.571,78
4090-PSF ESTADUAL	104.127,97		104.127,97	174.403,27		174.403,27
4160-PIM	72.092,28		72.092,28	91.188,25		91.188,25
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	47,24		47,24	609,85		609,85
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	11,93		11,93	11,07		11,07
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	624.282,07		624.282,07	723.004,10		723.004,10
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	31.689,32		31.689,32	31.707,38		31.707,38
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	47.638,08		47.638,08	39.228,29		39.228,29
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	375.905,48		375.905,48	101.921,24		101.921,24
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS				11.000,00		11.000,00
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA	253.180,55		253.180,55	80.350,65		80.350,65
4510-PAB FIXO	93,85		93,85	1.601,10		1.601,10
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPICOS	102.405,74		102.405,74			
4520-PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				182,02		182,02
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	40,50		40,50	374,64		374,64
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEX	48,91		48,91	310,61		310,61
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLO	4,90		4,90	992,82		992,82
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVIS	29,59		29,59	45,37		45,37
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI	6.280,79		6.280,79	50,66		50,66
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.336,02		1.336,02	5.359,43		5.359,43
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA	937,18		937,18	2.045,93		2.045,93
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	4.673.564,42	143.932,75	4.529.631,67	3.959.368,03	23.956,50	3.935.411,53
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	4.673.564,42	143.932,75	4.529.631,67	3.959.368,03	23.956,50	3.935.411,53
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.970.154,21		1.970.154,21	2.079.003,94		2.079.003,94
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	41.463,91		41.463,91	44.302,27		44.302,27
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,15		0,15	1,71		1,71
1050-SALARIO EDUCACAO	172.835,09		172.835,09	168.807,40		168.807,40
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	330.978,67		330.978,67	258.772,26		258.772,26
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	75.472,11		75.472,11	89.128,12		89.128,12
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.425,56		7.425,56	7.100,43		7.100,43
1099-SUPLEMENTACAO DE CRECHES MDS PROGRAMA BRA				4,51		4,51
1104-ALIENACAO BENS COM REC SAUDE				0,67		0,67
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO				1,18		1,18
1106-ALIENACAO BENS REC.LIVRE				5,06		5,06
1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL	420.250,83		420.250,83			
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	62,60		62,60	107,54		107,54
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.87336	133.714,26		133.714,26			
1167-IGD-SUAS	8.188,60		8.188,60	9.373,17		9.373,17
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO	1,22		1,22	1,16		1,16
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	17.438,62		17.438,62	15.912,63		15.912,63

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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)
1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA	0,35		0,35	0,52		0,52
1195-PBF-PAIF	169.985,28		169.985,28	32.241,25		32.241,25
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	29.506,97		29.506,97	34.361,90		34.361,90
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	166,62		166,62	4,49		4,49
1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS	6.639,50		6.639,50			
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	6.392,76		6.392,76			
1225-CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS VICIN				43.998,22		43.998,22
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	88.062,62		88.062,62			
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF.AMP	234.000,00		234.000,00	58.500,00		58.500,00
2011-COORDENADORIA DA MULHER	2.761,42		2.761,42			
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	224.807,07		224.807,07			
2017-IN CRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO				1.061.879,21		1.061.879,21
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMENTACA				130.085,80		130.085,80
2020-MIN CIDADES CTR.1030-289-32-PAVIMENTACAO				124.414,44		124.414,44
<b>T O T A L</b>	<b>31.568.430,00</b>	<b>3.780.417,94</b>	<b>27.788.012,06</b>	<b>30.033.776,37</b>	<b>3.444.716,48</b>	<b>26.589.059,89</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

NELSON JOSE GRASSELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.367.530-91

JESSICA CARISE L. DA SILVA  
 SECRETARIO FAZENDA  
 025.448.850-17

VALDIRENO ANESI  
 TEC CONTABIL  
 CRC/RS 64854/0