

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

EXERCICIO: 2016 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)		18.255.657,29	15.962.728,86	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	13.857.731,50	12.124.625,29
ORDINARIA		8.880.792,13	7.513.705,23	ORDINARIA	5.836.579,73	5.115.379,57
0001-RECURSO LIVRE		8.880.792,13	7.513.705,23	0001-RECURSO LIVRE	5.836.579,73	5.115.379,57
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		1.967.521,06	1.702.547,63	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.810.609,13	2.401.152,52
0020-MDE		895.056,26	770.099,77	0020-MDE	1.747.245,99	1.468.704,66
0031-FUNDEB		1.072.464,80	924.342,06	0031-FUNDEB	1.063.363,14	924.342,06
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS			8.105,80	1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS		8.105,80
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.511.669,97	2.192.815,19	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.716.599,27	2.961.766,75
0040-ASPS		1.945.908,43	1.709.604,24	0040-ASPS	3.172.641,81	2.498.118,09
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA		39.009,03	13.709,88	4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	36.028,83	10.894,45
4050-FAR FARMACIA BASICA		5.304,20	3.859,36	4050-FAR FARMACIA BASICA	6.109,99	4.021,16
4090-PSF E PACS		36.084,00	46.084,00	4090-PSF E PACS	37.295,60	44.872,40
4232-AQUIS EQUIPAMENTOS UBS			97,51	4232-AQUIS EQUIPAMENTOS UBS		6.062,77
4273-AQUIS EQUIP UBS CONSULTA POPULAR				4273-AQUIS EQUIP UBS CONSULTA POPULAR		1.408,38
4510-PAB FIXO		67.262,00	56.914,00	4510-PAB FIXO	72.165,82	51.009,39
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL		206.856,00	191.412,00	4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	204.039,75	189.643,14
4521-PABV PMAQ		114.000,00	76.000,00	4521-PABV PMAQ	105.835,98	79.433,88
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL		17.550,00	8.775,00	4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	22.116,35	3.692,08
4710-VIGILANCIA EM SAUDE		32.542,47	19.464,52	4710-VIGILANCIA EM SAUDE	34.630,05	22.235,72
4760-VIGILANCIA SANITARIA		13.558,42	7.342,90	4760-VIGILANCIA SANITARIA	12.842,90	6.500,00
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA		14.595,42	11.467,83	4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	12.892,19	12.456,24
4790-AF CONTROLE DE ENDEMIAS				4790-AF CONTROLE DE ENDEMIAS		30.227,49
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN		19.000,00	48.083,95	4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN		1.191,56
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.024.083,50	3.109.153,39	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	595.649,06	432.829,41
0050-RPPS		4.024.083,50	3.109.153,39	0050-RPPS	595.649,06	432.829,41
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		871.590,63	1.444.507,42	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	898.294,31	1.213.497,04
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA		16.948,99	14.001,75	1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	17.037,52	14.924,93
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		16.447,59	15.521,05	1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	16.475,40	15.510,85
1100-ALIENACAO VEICULOS				1100-ALIENACAO VEICULOS	63.319,08	
1115-BOLSA FAMILIA		19.025,24	7.432,76	1115-BOLSA FAMILIA	8.488,00	6.029,06
1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA		3.070,41	865,67	1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	2.701,33	543,30
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL		85.371,24	72.992,63	1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL	60.983,65	67.490,04
1232-CONVENIO PEAS ESTADO		3.320,39		1232-CONVENIO PEAS ESTADO	3.320,39	
1237-IGD SUAS		9.188,61	16.065,47	1237-IGD SUAS	7.313,53	16.141,94
1243-EQUIPAMENTOS RECURSO FNDE			8,09	1243-EQUIPAMENTOS RECURSO FNDE		310,00
1244-APOIO A CRECHES		587,79		1244-APOIO A CRECHES	587,79	
1245-PASSEIO PUBLICO AV 24 DE MARCO			20,59	1245-PASSEIO PUBLICO AV 24 DE MARCO		3.763,05
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO		123.788,21	123.777,06	1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO		243.750,00
1250-AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULT			391.125,68	1250-AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULT	1.125,68	
1253-FNAS PBV SCFV		72.029,16	62.467,10	1253-FNAS PBV SCFV	73.460,49	59.838,63
1254-FNDE BRINQUEDOS DO PAR			1.171,24	1254-FNDE BRINQUEDOS DO PAR		17.025,38
1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT		60,31	2.392,49	1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT	9.653,28	24.990,00
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL		5.331,01	9.538,95	1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	3.203,93	16.418,09
1258-AQUISICAO TRATOR MAPA			97.500,00	1258-AQUISICAO TRATOR MAPA		97.500,00
1259-AQUISICAO ROLO COMPACTADOR MAPA			341.250,00	1259-AQUISICAO ROLO COMPACTADOR MAPA		341.250,00
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS		126.558,72		1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS	245.850,00	
1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA		20.384,80		1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA	20.384,80	
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO		80.288,04		1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	77.139,45	
1263-BPC ESCOLA		127,46		1263-BPC ESCOLA		
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL		29.901,07	8.932,31	1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	29.950,59	10.990,45

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

EXERCICIO: 2016 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
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO		85.993,09	88.994,05	1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	82.315,34	88.881,70
1304-CONVENIO PRADEM		1.750,91	8.998,87	1304-CONVENIO PRADEM	1.750,91	8.998,87
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		38.589,52	44.693,00	1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	38.589,52	44.693,00
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA		121.521,52	132.689,98	1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	123.695,66	130.370,41
1405-COTA-PARTE CIDE		11.306,55	4.068,68	1405-COTA-PARTE CIDE	10.947,97	4.077,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	459.000,00	403.358,78
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.197.143,81	1.197.908,99	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.524.382,19	1.794.425,15
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		140.173,14	329.276,22	RESTOS A PAGAR	345.276,22	917.833,95
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.056.970,67	868.632,77	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.179.105,97	876.591,20
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		14.964.602,87	12.126.374,24	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	18.576.290,28	14.964.602,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		34.417.403,97	29.287.012,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.417.403,97	29.287.012,09

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

EXERCICIO: 2016 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	8.880.792,13		8.880.792,13	7.516.454,09	2.748,86	7.513.705,23
0001-RECURSO LIVRE	8.880.792,13		8.880.792,13	7.516.454,09	2.748,86	7.513.705,23
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.315.669,34	2.348.148,28	1.967.521,06	3.782.311,30	2.079.763,67	1.702.547,63
0020-MDE	895.056,26		895.056,26	770.605,18	505,41	770.099,77
0031-FUNDEB	3.420.613,08	2.348.148,28	1.072.464,80	3.003.600,32	2.079.258,26	924.342,06
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS				8.105,80		8.105,80
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.511.669,97		2.511.669,97	2.193.117,50	302,31	2.192.815,19
0040-ASPS	1.945.908,43		1.945.908,43	1.709.906,55	302,31	1.709.604,24
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	39.009,03		39.009,03	13.709,88		13.709,88
4050-FAR FARMACIA BASICA	5.304,20		5.304,20	3.859,36		3.859,36
4090-PSF E PACS	36.084,00		36.084,00	46.084,00		46.084,00
4232-AQUIS EQUIPAMENTOS UBS				97,51		97,51
4510-PAB FIXO	67.262,00		67.262,00	56.914,00		56.914,00
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	206.856,00		206.856,00	191.412,00		191.412,00
4521-PABV PMAQ	114.000,00		114.000,00	76.000,00		76.000,00
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	17.550,00		17.550,00	8.775,00		8.775,00
4710-VIGILANCIA EM SAUDE	32.542,47		32.542,47	19.464,52		19.464,52
4760-VIGILANCIA SANITARIA	13.558,42		13.558,42	7.342,90		7.342,90
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	14.595,42		14.595,42	11.467,83		11.467,83
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	19.000,00		19.000,00	48.083,95		48.083,95
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	4.024.083,50		4.024.083,50	3.109.153,39		3.109.153,39
0050-RPPS	4.024.083,50		4.024.083,50	3.109.153,39		3.109.153,39
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	871.590,63		871.590,63	1.444.507,42		1.444.507,42
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	16.948,99		16.948,99	14.001,75		14.001,75
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	16.447,59		16.447,59	15.521,05		15.521,05
1115-BOLSA FAMILIA	19.025,24		19.025,24	7.432,76		7.432,76
1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.070,41		3.070,41	865,67		865,67
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	85.371,24		85.371,24	72.992,63		72.992,63
1232-CONVENIO PEAS ESTADO	3.320,39		3.320,39			
1237-IGD SUAS	9.188,61		9.188,61	16.065,47		16.065,47
1243-EQUIPAMENTOS RECURSO FNDE				8,09		8,09
1244-APOIO A CRECHES	587,79		587,79			
1245-PASSEIO PUBLICO AV 24 DE MARCO				20,59		20,59
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO	123.788,21		123.788,21	123.777,06		123.777,06
1250-AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULTURA				391.125,68		391.125,68
1253-FNAS PBV SCFV	72.029,16		72.029,16	62.467,10		62.467,10
1254-FNDE BRINQUEDOS DO PAR				1.171,24		1.171,24
1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT	60,31		60,31	2.392,49		2.392,49
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	5.331,01		5.331,01	9.538,95		9.538,95
1258-AQUISICAO TRATOR MAPA				97.500,00		97.500,00
1259-AQUISICAO ROLO COMPACTADOR MAPA				341.250,00		341.250,00
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS	126.558,72		126.558,72			
1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA	20.384,80		20.384,80			
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	80.288,04		80.288,04			
1263-BPC ESCOLA	127,46		127,46			
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	29.901,07		29.901,07	8.932,31		8.932,31
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	85.993,09		85.993,09	88.994,05		88.994,05
1304-CONVENIO PRADEM	1.750,91		1.750,91	8.998,87		8.998,87
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	38.589,52		38.589,52	44.693,00		44.693,00
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	121.521,52		121.521,52	132.689,98		132.689,98

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

EXERCICIO: 2016 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)	
1405-COTA-PARTE CIDE	11.306,55		11.306,55	4.068,68		4.068,68
T O T A L	20.603.805,57	2.348.148,28	18.255.657,29	18.045.543,70	2.082.814,84	15.962.728,86

NOTAS EXPLICATIVAS:

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916