

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		14.056.126,48	11.827.834,38	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	11.849.764,91	10.057.674,21
ORDINARIA		6.903.277,34	5.790.073,18	ORDINARIA	5.705.359,50	4.864.964,02
RECURSO LIVRE		6.903.277,34	5.790.073,18	RECURSO LIVRE	5.705.359,50	4.864.964,02
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		1.464.581,25	1.268.707,16	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.926.958,59	1.710.149,14
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		602.731,40	555.709,36	MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.097.015,76	994.963,58
FUNDEB		861.849,85	712.997,80	FUNDEB	829.942,83	715.185,56
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.228.807,63	2.009.378,81	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.671.843,63	2.102.516,60
ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		1.512.684,61	1.295.672,38	ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.947.667,84	1.598.049,59
INCENTIVO A ATENCAO BASICA		112.540,04	88.415,27	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	122.685,57	116.143,44
FARMACIA BASICA (ESTADO)		7.412,14	3.907,15	FARMACIA BASICA (ESTADO)	9.868,81	2.338,89
PACS (ESTADO)			3.042,00	PACS (ESTADO)		
PSF (ESTADO)		57.773,48	52.000,00	PSF (ESTADO)	45.903,65	68.001,47
PSF INDIGENA (ESTADO)			20.000,00	PSF INDIGENA (ESTADO)		8.478,50
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)		79.000,00	45.000,00	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	63.725,58	44.514,98
HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)		25.892,89	5.000,00	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	21.350,99	
PAB FIXO (UN PAB)		144.140,74	36.857,37	PAB FIXO (UN PAB)	43.789,09	49.510,22
PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)		92.908,87	78.430,00	PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	93.095,00	85.240,00
PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE		49.155,10	26.504,79	PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	43.131,84	29.069,89
PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)		42.588,00	46.676,00	PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	42.599,41	37.217,98
SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)		28.990,00	26.760,00	SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	20.070,00	26.760,00
TETO FINANCEIRO (UN)				TETO FINANCEIRO (UN)		1.385,50
VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)		38.083,41	24.322,09	VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	20.604,23	19.431,73
CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)				CAMPANHA DE VACINACAO (UNIAO)		121,29
PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)		9.735,10	6.868,03	PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	6.832,93	5.875,26
FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)		9.036,25	6.923,73	FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	7.291,48	10.377,86
ACADEMIA DA SAUDE		1.400,40		ACADEMIA DA SAUDE		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		17.466,60	243.000,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	183.227,21	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		2.726.902,32	1.822.780,55	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	568.153,02	441.705,04
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		732.557,94	936.894,68	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	977.450,17	938.339,41
SALARIO EDUCACAO UNIAO		74.319,88	68.036,42	SALARIO EDUCACAO UNIAO	74.596,31	68.087,92
SALARIO EDUCACAO ESTADO				SALARIO EDUCACAO ESTADO		9,74
AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR		22.066,24	18.404,00	AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR	20.010,93	18.565,95
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		145.383,37	140.465,00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	147.098,32	147.201,08
TRANSP.ESCOLAR UNIAO		38.429,87	36.396,42	TRANSP.ESCOLAR UNIAO	32.436,35	36.469,31
PROGRAMA BOLSA FAMILIA			10.422,50	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO		17.745,75		IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	3.472,31	6.940,35
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		3.204,15		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		66.148,96	66.000,00	PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	51.091,49	62.828,27
ESCOLA INDIGENA CONV(72363-2010)		53,78		ESCOLA INDIGENA CONV(72363-2010)	957,99	
IGD-SUAS		4.809,58	9.869,15	IGD-SUAS	3.186,75	7.692,59
PROINFO		25,46		PROINFO	453,53	
LEITE GAUCHO				LEITE GAUCHO		1.757,30
CONS.POPULAR CONV 32 33 34 2013				CONS.POPULAR CONV 32 33 34 2013		782,26
MODULOS SANITARIOS				MODULOS SANITARIOS		64.035,93
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO		111.542,71	106.350,00	FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	104.661,02	102.475,84
CENTRO DE CULTURA		107,53	121.875,00	CENTRO DE CULTURA	37.158,85	89.252,31
FNDE QUADRA COBERTA		95,85	91.851,19	FNDE QUADRA COBERTA	6.499,55	86.915,13
REDE AGUA L CACHOEIRINHA		875,98		REDE AGUA L CACHOEIRINHA	10.459,83	87.943,66
CONSULTA POPULAR CONV 23-2014				CONSULTA POPULAR CONV 23-2014		13.381,77

BALANÇO FINANCEIRO

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
PAAR (PLANO DE ACOES DE ARTICULADAS)		39,92		PAAR (PLANO DE ACOES DE ARTICULADAS)	710,99	
EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192-2014)		146.591,01		EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192-2014)		144.000,00
PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-2014)		77.048,39	122.925,00	PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-2014)	297.273,89	
CONV.805683-2014 - MAQ AGROINDUSTRIA			144.300,00	CONV.805683-2014 - MAQ AGROINDUSTRIA	164.109,90	
TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL		23.272,16		TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	23.272,16	
BPC EDUCACAO		169,70		BPC EDUCACAO		
RETENCOES FORNECEDORES		627,65		RETENCOES FORNECEDORES		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		572.660,91	522.771,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	572.660,91	522.771,24
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.776.371,47	1.609.418,12	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.620.984,68	1.676.645,68
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		160.416,43	146.000,00	RESTOS A PAGAR	2.000,00	205.733,94
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.615.955,04	1.463.418,12	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.618.984,68	1.470.911,74
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		9.136.167,67	7.433.235,06	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	11.497.916,03	9.136.167,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		25.541.326,53	21.393.258,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.541.326,53	21.393.258,80

BALANÇO FINANCEIRO

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	6.903.436,10	158,76	6.903.277,34	5.790.265,58	192,40	5.790.073,18
RECURSO LIVRE	6.903.436,10	158,76	6.903.277,34	5.790.265,58	192,40	5.790.073,18
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.356.195,11	1.891.613,86	1.464.581,25	2.943.177,97	1.674.470,81	1.268.707,16
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	602.731,40		602.731,40	555.709,36		555.709,36
FUNDEB	2.753.463,71	1.891.613,86	861.849,85	2.387.468,61	1.674.470,81	712.997,80
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.228.807,63		2.228.807,63	2.009.378,81		2.009.378,81
ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.512.684,61		1.512.684,61	1.295.672,38		1.295.672,38
INCENTIVO A ATENCAO BASICA	112.540,04		112.540,04	88.415,27		88.415,27
FARMACIA BASICA (ESTADO)	7.412,14		7.412,14	3.907,15		3.907,15
PACS (ESTADO)				3.042,00		3.042,00
PSF (ESTADO)	57.773,48		57.773,48	52.000,00		52.000,00
PSF INDIGENA (ESTADO)				20.000,00		20.000,00
PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	79.000,00		79.000,00	45.000,00		45.000,00
HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	25.892,89		25.892,89	5.000,00		5.000,00
PAB FIXO (UN PAB)	144.140,74		144.140,74	36.857,37		36.857,37
PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	92.908,87		92.908,87	78.430,00		78.430,00
PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	49.155,10		49.155,10	26.504,79		26.504,79
PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	42.588,00		42.588,00	46.676,00		46.676,00
SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	28.990,00		28.990,00	26.760,00		26.760,00
VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	38.083,41		38.083,41	24.322,09		24.322,09
PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	9.735,10		9.735,10	6.868,03		6.868,03
FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	9.036,25		9.036,25	6.923,73		6.923,73
ACADEMIA DA SAUDE	1.400,40		1.400,40			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	17.466,60		17.466,60	243.000,00		243.000,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	2.726.902,32		2.726.902,32	1.840.677,48	17.896,93	1.822.780,55
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	732.557,94		732.557,94	936.894,68		936.894,68
SALARIO EDUCACAO UNIAO	74.319,88		74.319,88	68.036,42		68.036,42
AUXILIO ALIMENTACAO ESCOLAR	22.066,24		22.066,24	18.404,00		18.404,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	145.383,37		145.383,37	140.465,00		140.465,00
TRANSP.ESCOLAR UNIAO	38.429,87		38.429,87	36.396,42		36.396,42
PROGRAMA BOLSA FAMILIA				10.422,50		10.422,50
IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	17.745,75		17.745,75			
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	3.204,15		3.204,15			
PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	66.148,96		66.148,96	66.000,00		66.000,00
ESCOLA INDIGENA CONV(72363-2010)	53,78		53,78			
IGD-SUAS	4.809,58		4.809,58	9.869,15		9.869,15
PROINFO	25,46		25,46			
FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	111.542,71		111.542,71	106.350,00		106.350,00
CENTRO DE CULTURA	107,53		107,53	121.875,00		121.875,00
FNDE QUADRA COBERTA	95,85		95,85	91.851,19		91.851,19
REDE AGUA L CACHOEIRINHA	875,98		875,98			
PAAR (PLANO DE ACOES DE ARTICULADAS)	39,92		39,92			
EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192-2014)	146.591,01		146.591,01			
PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-2014)	77.048,39		77.048,39	122.925,00		122.925,00
CONV.805683-2014 - MAQ AGROINDUSTRIA				144.300,00		144.300,00
TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	23.272,16		23.272,16			
BPC EDUCACAO	169,70		169,70			
RETCOES FORNECEDORES	627,65		627,65			

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)	
T O T A L	15.947.899,10	1.891.772,62	14.056.126,48	13.520.394,52	1.692.560,14	11.827.834,38

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALDECIR LUIZ ESTEVAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR