QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários			**-979.391,67**	**-4.110.068,12**
	0001	Recursos Proprios	-979.391,67	-4.110.068,12
Vinculados			**201.724.245,40**	**164.833.256,70**
	0031	FUNDEB	5.501,79	5.096,17
	0050	Fundo de Previdência Social do Município - FPSM	190.680.128,53	161.239.290,51
	1006	PROMAGRO	252.862,80	681.466,66
	1007	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	94.872,17	25.386,32
	1009	TERMOS DE ADESÃO-PEAS	3.291,28	277,52
	1010	FUNREBOM	976.434,24	666.759,78
	1011	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.260,91	40.348,78
	1013	PRODEM - Progr.Desenvolvimento Municipal	41.999,47	39.743,17
	1014	PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	6.191,38
	1015	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	21.518,09	479,06
	1016	PNAFN - FUNDAMENTAL	27.313,54	17.734,88
	1035	SALÁRIO EDUCAÇÃO	144.217,55	3.369,86
	1065	PNACN - MERENDA CRECHES	70,42	31.029,47
	1070	CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	91.465,59	1.884,95
	1073	PNATE - UNIAO - FUNDAMENTAL	7.776,53	48,96
	1076	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.789,13	31.366,14
	1077	CONVÊNIOS COM EMPRESA-LEITOS	28.424,37	23.414,21
	1091	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II	0,00	2.422,24
	1094	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - PBF	0,00	18.615,74
	1099	FUNCOMEN	60.442,39	55.168,89
	1100	TRANSF.MUNICÍPIOS - COMPL. INTERNAÇÃO/TRAUMATOLOGIA	0,72	-25.015,13
	1111	ALIENAÇÕES	18.902,10	369,14
	1113	PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	357,50
	1119	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	162.480,97	30.999,14
	1125	PNAPN - PRE-ESCOLA	56.662,98	23.339,07
	1129	CONV. 0243226-44/2007/ME/CAIXA - VILA ARLINDO	0,00	4.027,02
	1151	PNAEN - ALIMENTAÇÃO EJA	4.154,42	3.988,87
	1152	PNAMN - ALIMENTAÇÃO ENSINO MEDIO	1.069,14	1.316,54

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**201.724.245,40**	**164.833.256,70**
1154	MULTA DE TRANSITO	122.690,18	14.633,00
1155	PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR RGS	239,11	285,33
1191	FUNDO GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN	186.939,10	59.460,42
1195	PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	-31.173,50	-260.361,79
1200	PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III	0,00	27.698,10
1201	INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	8.206,20
1210	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.943,95	0,00
1219	PNAE AEE	4.456,74	6.924,44
1225	CR.38880419/2012 - MODERN DE CAMPO DE FUTEBOL	14.315,29	75.306,57
1226	CR. 779720/2012 - ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	26.882,79
1228	SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALEC.VINCULO-SCFV	0,00	61.969,89
1233	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	220,91
1235	EMEI XANGRI LÁ - TC 6790/2013 - PAC 2	219.614,74	351.529,78
1236	CONV.N.003/2014 DAER - PAC FRIGORIFICOS	0,00	-42.715,16
1237	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR TC 2014 00354	23.796,36	22.517,97
1238	TAXA OCUPACAO PARQUE CHIMARRÃO	21.125,15	3.527,26
1240	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDAS	367.767,47	372.550,78
1242	CONV. 807346/2014MDA- EQUIP. BENEFICIAMENTO PEIXES	0,00	34.965,42
1246	CR. 783011/2013 - ME - GINÁSIO LINHA MANGUEIRÃO	75.875,90	56.575,06
1247	TC. 788109/2013 - ME - GINÁSIO LINHA CACHOEIRA	0,00	21.507,01
1248	CR 804569/2014 - MT - PRAÇAS E SINALIZAÇÃO	120.779,09	112.952,64
1250	CONV. 803865/2014/MC - PAVIMENTAÇÃO RUAS AVULSAS	144.284,43	59.623,07
1251	CONV. 807345/2014 - MDA - RETROESCAVADEIRA I	0,00	34.968,63
1252	CONV. 808901//2014 - MAPA - TRATOR AGRÍCOLA	0,00	28.254,21
1255	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	19.455,50	14.302,94
1257	RECEITA BIBLIOTECA	513,79	984,95
1259	CR 809900/2014/MT - ROTA DO CHIMARRÃO	-85.515,37	-87.097,03
1260	INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PUBLICOS	6.599,77	7.490,79
1261	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - TCFA	78.585,81	47.247,89
1262	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	267,16	251,40
1263	TERMO DE COMPROMISSO PAC2-2014 01350 - EQ. PROINF	99.729,60	92.072,31

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**201.724.245,40**	**164.833.256,70**
1264	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	37.603,13	13.835,31
1265	FUNDO RECUPERAÇÃO CALÇADAS PÚBLICAS - FUNRECAL	32.942,05	0,00
1267	OPERAÇÃO CRÉDITO - BRDE	1.800.876,30	-582.051,58
1268	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.638,50	719,23
1269	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	461,74	4.117,14
1270	CR. 819356/2015/MC/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	94.630,51	0,00
1271	CR. 820179/2015/MC/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	99.878,11	0,00
1272	CR.SICONV 826121/15-RETROESCAVADEIRA	162.040,66	151.511,81
1273	CR.SICONV 825197/15-CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	252.495,35
1274	CONSULTA POPULAR FPE 383-2016 ESTADO	7.759,55	19.862,18
1276	CR. 818354/2015/ME/CAIXA - PISTA ATLETISMO PARCÃO	-42.681,97	146.534,74
1277	CONVENIO 824234/2015 - QUADRAS ESPORTIVAS	121.966,79	0,00
1278	CONVENIO 825539/2015 - RETROESCAVADEIRA	23.271,47	213.180,74
1280	CONVENIO 830818/2016 - CAMINHÃO TANQUE DEJETOS	202.008,37	0,00
1285	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	138.181,26	0,00
1286	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	43.180,36	0,00
1288	GESTÃO DO SUAS-SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	23.267,52	0,00
1289	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	107.812,84	0,00
1290	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	61.736,73	309,70
1292	PROGRAMA NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANT	1.023.403,16	0,00
1294	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	73.597,28	0,00
1295	TERMO COMPROMISSO 2014 05979 - MOBILIARIOS PAR	457.244,36	0,00
1296	TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - MOBILIARIOS PAR	67.792,78	0,00
1297	TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - EQUIPAMENTOS PAR	68.919,94	0,00
4001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO	43.208,51	73.376,38
4002	ALIENAÇÕES - SAUDE	39.814,76	30.767,28
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	338.791,78	36.574,67
4050	FARMACIA BASICA ESTADO	106.812,89	91.899,40
4080	PACS - ESTADO	0,00	5.138,27
4090	SAÚDE FAMÍLIA/ AGENTES SAÚDE/PRISIONAL - ESTADO	65.900,45	24.050,62
4121	SAUDE PRISIONAL	0,00	37.316,40

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**201.724.245,40**	**164.833.256,70**
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	23.776,12	40.201,35
4170	SALVAR / SAMU e UPA- ESTADUAL	-90.617,22	-68.393,68
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	6.828,28	6.232,53
4230	RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS	-1.201.867,97	-1.562.500,00
4240	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL	0,00	-440.662,97
4294	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ESTADUAL	38.641,86	35.297,03
4500	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.097.467,43	0,00
4501	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	1.388.710,92	0,00
4502	VIGILANCIA EM SAUDE	449.712,81	0,00
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SAÚDE	129.718,43	0,00
4504	GESTÃO SUS - SAÚDE	13.851,53	0,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	483.024,50	0,00
4510	PABA - Piso de Atenção Básica Ampliado/FMS	0,00	9.672,70
4520	PSF - PAB VARIAVEL	0,00	410.008,40
4521	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	209.247,82
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.SAUDE	0,00	103.229,51
4540	SAUDE BUCAL UNIÃO	0,00	7.103,95
4560	INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,00	229.925,55
4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	61.247,29
4620	SAMU FEDERAL	0,00	64.287,85
4690	FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	-96.046,57
4710	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - ECD	0,00	216.012,29
4760	PAB VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	36.047,21
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL - UNIÃO	0,00	149.601,92
4841	INCENTIVO CUSTEIO DA SAUDE MENTAL	0,00	65.097,63
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	62.897,95
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	548.160,00
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	0,00	39.228,61
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS	0,00	105.500,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**201.724.245,40**	**164.833.256,70**
8004	EXTRAORÇAMENTARIA - PNAE FUNDAMENTAL	9,48	9,48
TOTAL		**200.744.853,73**	**160.723.188,58**

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91