BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	**65.435.217,89**	**-1.465.911,66**	**63.969.306,23**	**57.015.517,65**	**-782.324,17**	**56.233.193,48**
VINCULADA	**156.744.611,79**	**-37.914.208,84**	**118.830.402,95**	**125.401.309,90**	**-16.202.270,37**	**109.199.039,53**
0020 - M D E	17.343.886,65	-589.599,75	16.754.286,90	11.911.585,39	-237.111,61	11.674.473,78
0031 - FUNDEB	60.199.322,25	-36.851.251,58	23.348.070,67	36.336.552,13	-15.346.192,83	20.990.359,30
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	23.875.614,45	-426.951,55	23.448.662,90	23.249.101,92	-201.984,01	23.047.117,91
1006 - PROMAGRO	101.055,70	-439,66	100.616,04	170.333,77	-1.451,96	168.881,81
1007 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	69.485,85	0,00	69.485,85	28.384,48	0,00	28.384,48
1009 - TERMOS DE ADESÃO-PEAS	6.242,15	0,00	6.242,15	30.471,68	0,00	30.471,68
1010 - FUNREBOM	373.660,82	-172,64	373.488,18	339.008,69	0,00	339.008,69
1011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	102.635,33	-695,25	101.940,08	134.021,39	-1.722,50	132.298,89
1013 - PRODEM - Progr.Desenvolvimento Municipal	2.256,30	0,00	2.256,30	3.448,76	0,00	3.448,76
1014 - PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	0,00	0,00	79.210,21	0,00	79.210,21
1015 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2.196.589,65	-41,09	2.196.548,56	1.579.173,64	0,00	1.579.173,64
1016 - PNAFN - FUNDAMENTAL	221.252,81	0,00	221.252,81	229.774,00	0,00	229.774,00
1035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.744.309,28	0,00	1.744.309,28	1.563.798,61	0,00	1.563.798,61
1065 - PNACN - MERENDA CRECHES	192.600,00	0,00	192.600,00	208.200,00	0,00	208.200,00
1070 - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	131.822,14	0,00	131.822,14	103.059,17	0,00	103.059,17
1073 - PNATE - UNIAO - FUNDAMENTAL	313.813,79	0,00	313.813,79	317.091,44	0,00	317.091,44
1076 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.266,76	0,00	3.300.266,76	2.508.344,68	0,00	2.508.344,68
1077 - CONVÊNIOS COM EMPRESA-LEITOS	302.435,54	0,00	302.435,54	128.453,59	-201,86	128.251,73
1091 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II	0,00	0,00	0,00	133.938,16	0,00	133.938,16
1094 - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - PBF	0,00	0,00	0,00	124.472,16	0,00	124.472,16
1099 - FUNCOMEN	5.273,50	0,00	5.273,50	6.568,53	0,00	6.568,53
1100 - TRANSF. MUNICÍPIOS	817.098,11	0,00	817.098,11	806.197,88	0,00	806.197,88
1111 - ALIENAÇÕES	645.943,15	0,00	645.943,15	1.509.862,84	0,00	1.509.862,84

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1113 - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	122.067,22	0,00	122.067,22
1119 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	152.328,19	-2.768,82	149.559,37	127.786,30	-754,11	127.032,19
1125 - PNAPN - PRE-ESCOLA	166.914,00	0,00	166.914,00	137.780,00	0,00	137.780,00
1129 - CONV. 0243226-44/2007/ME/CAIXA - VILA ARLINDO	177,05	-177,05	0,00	4.027,02	0,00	4.027,02
1135 - CR. 0256771-33/2008/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.221,07	-1.221,07	0,00
1140 - CONV. 0253774-99/2008 - M.C.- CASAS POPULARES BATISTI	0,00	0,00	0,00	379.021,55	-379.021,55	0,00
1151 - PNAEN - ALIMENTAÇÃO EJA	21.369,60	0,00	21.369,60	24.228,00	0,00	24.228,00
1152 - PNAMN - ALIMENTAÇÃO ENSINO MEDIO	2.397,60	0,00	2.397,60	2.640,00	0,00	2.640,00
1154 - MULTA DE TRANSITO	176.999,49	0,00	176.999,49	87.366,21	0,00	87.366,21
1155 - PEATE - PROGR EST. DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.MÉDIO	866.129,45	-13,01	866.116,44	663.860,71	0,00	663.860,71
1168 - Operação de Crédito PMAT	0,00	0,00	0,00	190,71	0,00	190,71
1169 - CONVÊNIO AJ/007/10 - ERS-422	0,00	0,00	0,00	216.360,32	0,00	216.360,32
1177 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	285,25	-285,25	0,00
1180 - CV.703599/10 PRO-INFANCIA-BAIRRO BRANDS	0,00	0,00	0,00	2.970,76	-2.970,76	0,00
1191 - FUNDO GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN	352.926,68	0,00	352.926,68	642.918,54	0,00	642.918,54
1195 - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.856.776,37	0,00	2.856.776,37	3.705.734,79	0,00	3.705.734,79
1198 - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	63,49	0,00	63,49
1200 - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III	0,00	0,00	0,00	66.355,60	0,00	66.355,60
1201 - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	17.026,27	0,00	17.026,27
1208 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	135,56	0,00	135,56
1209 - RECURSO FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	20.677,21	0,00	20.677,21
1210 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.461,00	0,00	6.461,00	1.944,00	-1.944,00	0,00
1214 - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
1217 - CR 385428-95/2012/MAPA/CAIXA-MAQ.AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	3.626,91	-3.626,91	0,00
1219 - PNAE AEE	17.362,80	0,00	17.362,80	26.850,00	0,00	26.850,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1225 - CR.38880419/2012 - MODERN DE CAMPO DE FUTEBOL	52.036,95	0,00	52.036,95	76.961,39	0,00	76.961,39
1226 - CR. 779720/2012 - ACADEMIAS AO AR LIVRE	2.068,86	-2.068,86	0,00	4.626,63	0,00	4.626,63
1228 - SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALEC.VINCULO-SCFV	0,00	0,00	0,00	194.335,22	0,00	194.335,22
1232 - PIMES/BADESUL	0,00	0,00	0,00	188.319,00	0,00	188.319,00
1233 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	911,88	-1,90	909,98	17.638,65	-13.395,58	4.243,07
1235 - EMEI XANGRI LÁ - TC 6790/2013 - PAC 2	272.135,56	0,00	272.135,56	54.947,30	0,00	54.947,30
1236 - CONV.N.003/2014 DAER - PAC FRIGORIFICOS	42.715,16	0,00	42.715,16	2.712.783,93	0,00	2.712.783,93
1237 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR TC 2014 00354	1.278,39	0,00	1.278,39	1.954,02	0,00	1.954,02
1238 - TAXA OCUPACAO PARQUE CHIMARRÃO	38.028,49	0,00	38.028,49	10.794,83	0,00	10.794,83
1239 - TC Nº 009/2014 DAM/DAPE/SDPI	0,00	0,00	0,00	1.977,34	-1.977,34	0,00
1240 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDAS	42.096,95	0,00	42.096,95	79.522,35	0,00	79.522,35
1241 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	154,37	0,00	154,37
1242 - CONV. 807346/2014MDA- EQUIP. BENEFICIAMENTO PEIXES	1.261,71	-1.261,71	0,00	4.724,83	0,00	4.724,83
1246 - CR. 783011/2013 - ME - GINÁSIO LINHA MANGUEIRÃO	53.051,76	0,00	53.051,76	78.247,93	0,00	78.247,93
1247 - TC. 788109/2013 - ME - GINÁSIO LINHA CACHOEIRA	1.055,18	-1.055,18	0,00	126.869,90	0,00	126.869,90
1248 - CR 804569/2014 - MT - PRAÇAS E SINALIZAÇÃO	7.826,45	0,00	7.826,45	267.427,01	0,00	267.427,01
1250 - CONV. 803865/2014/MC - PAVIMENTAÇÃO RUAS AVULSAS	150.574,25	0,00	150.574,25	260.897,60	0,00	260.897,60
1251 - CONV. 807345/2014 - MDA - RETROESCAVADEIRA I	2.083,57	-2.083,57	0,00	2.691,65	0,00	2.691,65
1252 - CONV. 808901//2014 - MAPA - TRATOR AGRÍCOLA	1.711,77	-1.711,77	0,00	2.176,02	0,00	2.176,02
1253 - CR. 796748/2013 - MDA - VEÍCULO BAÚ REFRIGERADO	0,00	0,00	0,00	288,60	-288,60	0,00
1254 - FMAS - FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.124,14	0,00	35.124,14	0,00	0,00	0,00
1255 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	20.320,51	0,00	20.320,51	397.340,83	0,00	397.340,83
1257 - RECEITA BIBLIOTECA	2.784,24	0,00	2.784,24	3.875,76	0,00	3.875,76
1259 - CR 809900/2014/MT - ROTA DO CHIMARRÃO	1.581,66	0,00	1.581,66	412.902,97	0,00	412.902,97
1260 - INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PUBLICOS	5.608,98	0,00	5.608,98	127.059,27	0,00	127.059,27

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1261 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - TCFA	98.211,73	-1.043,40	97.168,33	70.592,67	0,00	70.592,67
1262 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15,76	0,00	15,76	689,83	0,00	689,83
1263 - TERMO DE COMPROMISSO PAC2-2014 01350 - EQ. PROINF	7.657,29	0,00	7.657,29	92.072,31	0,00	92.072,31
1264 - CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	118.236,78	0,00	118.236,78	140.732,09	0,00	140.732,09
1265 - FUNDO RECUPERAÇÃO CALÇADAS PÚBLICAS - FUNRECAL	32.942,05	0,00	32.942,05	0,00	0,00	0,00
1266 - DEFESA CIVIL - CONVENIO/CADASTRO SIAFI 685451	0,00	0,00	0,00	1.196,92	-1.196,92	0,00
1267 - OPERAÇÃO CRÉDITO - BRDE	5.606.706,00	0,00	5.606.706,00	953.764,80	0,00	953.764,80
1268 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	919,27	0,00	919,27	1.129,23	0,00	1.129,23
1269 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.344,60	0,00	30.344,60	10.117,14	0,00	10.117,14
1270 - CR. 819356/2015/MC/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	149.047,32	0,00	149.047,32	0,00	0,00	0,00
1271 - CR. 820179/2015/MC/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	123.587,42	0,00	123.587,42	0,00	0,00	0,00
1272 - CR.SICONV 826121/15-RETROESCAVADEIRA	10.528,85	0,00	10.528,85	151.511,81	0,00	151.511,81
1273 - CR.SICONV 825197/15-CAMINHÃO CAÇAMBA	16.652,10	-16.652,10	0,00	252.495,35	0,00	252.495,35
1274 - CONSULTA POPULAR FPE 383-2016 ESTADO	1.928,37	0,00	1.928,37	19.862,18	0,00	19.862,18
1276 - CR. 818354/2015/ME/CAIXA - PISTA ATLETISMO PARCÃO	96.320,25	0,00	96.320,25	146.534,74	0,00	146.534,74
1277 - CONVENIO 824234/2015 - QUADRAS ESPORTIVAS	124.250,84	0,00	124.250,84	0,00	0,00	0,00
1278 - CONVENIO 825539/2015 - RETROESCAVADEIRA	9.440,73	0,00	9.440,73	213.180,74	0,00	213.180,74
1280 - CONVENIO 830818/2016 - CAMINHÃO TANQUE DEJETOS	202.008,37	0,00	202.008,37	0,00	0,00	0,00
1285 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	358.494,11	0,00	358.494,11	0,00	0,00	0,00
1286 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	245.619,12	0,00	245.619,12	0,00	0,00	0,00
1288 - GESTÃO DO SUAS-SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	26.257,88	0,00	26.257,88	0,00	0,00	0,00
1289 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	108.824,23	0,00	108.824,23	0,00	0,00	0,00
1290 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	7.861,15	0,00	7.861,15	6.100,13	0,00	6.100,13
1292 - PROGRAMA NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANT	1.158.764,01	0,00	1.158.764,01	0,00	0,00	0,00
1294 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	85.938,48	0,00	85.938,48	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1295 - TERMO COMPROMISSO 2014 05979 - MOBILIARIOS PAR	457.244,36	0,00	457.244,36	0,00	0,00	0,00
1296 - TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - MOBILIARIOS PAR	67.792,78	0,00	67.792,78	0,00	0,00	0,00
1297 - TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - EQUIPAMENTOS PAR	68.919,94	0,00	68.919,94	0,00	0,00	0,00
4001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO	458.719,14	-8.051,18	450.667,96	451.197,75	-4.197,89	446.999,86
4002 - ALIENAÇÕES - SAUDE	42.793,25	0,00	42.793,25	4.065,24	0,00	4.065,24
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	828.452,29	0,00	828.452,29	722.073,90	0,00	722.073,90
4050 - FARMACIA BASICA ESTADO	394.335,72	0,00	394.335,72	339.965,92	0,00	339.965,92
4080 - PACS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	47.554,64	0,00	47.554,64
4090 - SAÚDE FAMÍLIA/ AGENTES SAÚDE/PRISIONAL - ESTADO	595.060,85	0,00	595.060,85	336.260,77	0,00	336.260,77
4121 - SAUDE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	101.610,22	0,00	101.610,22
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	60.936,59	0,00	60.936,59	74.848,48	0,00	74.848,48
4170 - SALVAR / SAMU e UPA- ESTADUAL	2.568.164,58	0,00	2.568.164,58	2.920.988,57	0,00	2.920.988,57
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	595,75	0,00	595,75	6.232,53	0,00	6.232,53
4230 - RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS	3.478.322,30	0,00	3.478.322,30	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
4240 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	883.205,26	0,00	883.205,26
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.343,74	-2.081,01	1.262,73
4294 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ESTADUAL	3.344,83	0,00	3.344,83	5.117,71	0,00	5.117,71
4500 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.582.326,01	0,00	4.582.326,01	0,00	0,00	0,00
4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	16.052.078,77	0,00	16.052.078,77	0,00	0,00	0,00
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	384.855,10	0,00	384.855,10	0,00	0,00	0,00
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SAÚDE	382.091,89	0,00	382.091,89	0,00	0,00	0,00
4504 - GESTÃO SUS - SAÚDE	13.851,53	0,00	13.851,53	0,00	0,00	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	384.506,48	-8.168,77	376.337,71	0,00	0,00	0,00
4510 - PABA - Piso de Atenção Básica Ampliado/FMS	0,00	0,00	0,00	1.905.551,42	0,00	1.905.551,42
4520 - PSF - PAB VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	1.606.530,60	0,00	1.606.530,60

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
4521 - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	263.441,32	0,00	263.441,32
4530 - PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.SAUDE	0,00	0,00	0,00	646.952,05	0,00	646.952,05
4540 - SAUDE BUCAL UNIÃO	0,00	0,00	0,00	64.214,02	0,00	64.214,02
4560 - INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	824.703,60	0,00	824.703,60
4590 - TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	7.467.445,05	0,00	7.467.445,05
4620 - SAMU FEDERAL	0,00	0,00	0,00	680.526,04	0,00	680.526,04
4622 - UPAS - CUSTEIO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.081.019,53	0,00	2.081.019,53
4650 - INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	126.894,84	0,00	126.894,84
4680 - IAC - REESTRUTURAÇÃO HOSPITAIS FILANTRÓPICOS	0,00	0,00	0,00	1.587.999,00	0,00	1.587.999,00
4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	0,00	0,00	2.218.887,00	0,00	2.218.887,00
4710 - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - ECD	0,00	0,00	0,00	396.788,70	0,00	396.788,70
4760 - PAB VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	56.730,15	0,00	56.730,15
4770 - FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	423.048,56	0,00	423.048,56
4841 - INCENTIVO CUSTEIO DA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	369.650,38	0,00	369.650,38
4929 - ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	78.542,59	-110,97	78.431,62
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	548.160,00	0,00	548.160,00
4934 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	245,97	-245,97	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	175.274,69	-287,67	174.987,02
4996 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS	0,00	0,00	0,00	12.551,41	0,00	12.551,41
TOTAL	222.179.829,68	-39.380.120,50	182.799.709,18	182.416.827,55	-16.984.594,54	165.432.233,01

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