QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários			**-4.110.068,12**	**-1.844.296,35**
	0001	Recursos Proprios	-4.110.068,12	-1.419.773,72
	8001	EXTRAORÇAMENTÁRIA - RECURSO PROPRIO	0,00	-424.522,63
Vinculados			**3.593.966,19**	**10.119.761,16**
	0020	M D E	0,00	259.212,05
	0031	FUNDEB	5.096,17	-41.592,47
	0040	Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	0,00	6.452.084,17
	1006	PROMAGRO	681.466,66	510.151,41
	1007	FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.386,32	73.920,17
	1009	TERMOS DE ADESÃO-PEAS	277,52	0,00
	1010	FUNREBOM	666.759,78	489.855,81
	1011	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.348,78	35.534,60
	1013	PRODEM - Progr.Desenvolvimento Municipal	39.743,17	36.294,41
	1014	PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	6.191,38	1.011,57
	1015	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	479,06	18,95
	1016	PNAFN - FUNDAMENTAL	17.734,88	5.173,98
	1035	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.369,86	283.446,63
	1065	PNACN - MERENDA CRECHES	31.029,47	697,58
	1070	CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	1.884,95	93.310,11
	1073	PNATE - UNIAO - FUNDAMENTAL	48,96	1.988,05
	1076	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.366,14	15.478,73
	1077	CONVÊNIOS COM EMPRESA-LEITOS	23.414,21	26.035,68
	1091	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II	2.422,24	14.512,33
	1094	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - PBF	18.615,74	27.274,50
	1099	FUNCOMEN	55.168,89	48.600,36
	1100	TRANSF. MUNICÍPIOS	-25.015,13	-45.050,74
	1111	ALIENAÇÕES	369,14	42.821,06
	1113	PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	357,50	5.365,65
	1119	FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	30.999,14	23.039,16
	1125	PNAPN - PRE-ESCOLA	23.339,07	2,58
	1129	CONV. 0243226-44/2007/ME/CAIXA - VILA ARLINDO	4.027,02	3.946,31

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**3.593.966,19**	**10.119.761,16**
1135	CR. 0256771-33/2008/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA	0,00	2.231,38
1140	CONV. 0253774-99/2008 - M.C.- CASAS POPULARES BATISTI	0,00	332.861,86
1151	PNAEN - ALIMENTAÇÃO EJA	3.988,87	8.701,31
1152	PNAMN - ALIMENTAÇÃO ENSINO MEDIO	1.316,54	491,52
1154	MULTA DE TRANSITO	14.633,00	23.140,45
1155	PEATE - PROGR EST. DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.MÉDIO	285,33	4,83
1159	CONV. 0297439-53/2009/MC/CAIXA - CICLOVIA GRAO PARA	0,00	-1.874,63
1168	Operação de Crédito PMAT	0,00	4.025,96
1176	PRO JOVEM ADOLESCENTE - PBV I	0,00	-26,42
1177	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.616,55
1180	CV.703599/10 PRO-INFANCIA-BAIRRO BRANDS	0,00	37.396,97
1191	FUNDO GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN	59.460,42	-40.776,86
1195	PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	-260.361,79	0,00
1198	PISO BASICO FIXO	0,00	424,67
1200	PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III	27.698,10	7.458,52
1201	INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	8.206,20	2.313,17
1208	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	375,16
1209	RECURSO FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	0,00	-140.173,48
1210	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	14.821,01
1214	APOIO A CRECHES	0,00	9,89
1216	SUPORTE À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,29
1217	CR 385428-95/2012/MAPA/CAIXA-MAQ.AGRICOLA	0,00	72.483,70
1219	PNAE AEE	6.924,44	7.058,85
1225	CR.38880419/2012 - MODERN DE CAMPO DE FUTEBOL	75.306,57	10.548,58
1226	CR. 779720/2012 - ACADEMIAS AO AR LIVRE	26.882,79	53.537,51
1228	SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALEC.VINCULO-SCFV	61.969,89	22.569,72
1233	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	220,91	0,00
1235	EMEI XANGRI LÁ - TC 6790/2013 - PAC 2	351.529,78	79.189,57
1236	CONV.N.003/2014 DAER - PAC FRIGORIFICOS	-42.715,16	0,00
1237	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR TC 2014 00354	22.517,97	20.563,95
1238	TAXA OCUPACAO PARQUE CHIMARRÃO	3.527,26	2.406,33

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**3.593.966,19**	**10.119.761,16**
1239	TC Nº 009/2014 DAM/DAPE/SDPI	0,00	78.434,46
1240	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDAS	372.550,78	437.464,70
1241	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	3.903,53
1242	CONV. 807346/2014MDA- EQUIP. BENEFICIAMENTO PEIXES	34.965,42	47.701,07
1246	CR. 783011/2013 - ME - GINÁSIO LINHA MANGUEIRÃO	56.575,06	118.884,48
1247	TC. 788109/2013 - ME - GINÁSIO LINHA CACHOEIRA	21.507,01	76.795,80
1248	CR 804569/2014 - MT - PRAÇAS E SINALIZAÇÃO	112.952,64	0,00
1250	CONV. 803865/2014/MC - PAVIMENTAÇÃO RUAS AVULSAS	59.623,07	0,00
1251	CONV. 807345/2014 - MDA - RETROESCAVADEIRA I	34.968,63	32.276,98
1252	CONV. 808901//2014 - MAPA - TRATOR AGRÍCOLA	28.254,21	26.078,19
1253	CR. 796748/2013 - MDA - VEÍCULO BAÚ REFRIGERADO	0,00	6.086,43
1254	FMAS - FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-19.137,04
1255	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	14.302,94	11,77
1257	RECEITA BIBLIOTECA	984,95	2.129,19
1259	CR 809900/2014/MT - ROTA DO CHIMARRÃO	-87.097,03	0,00
1260	INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PUBLICOS	7.490,79	0,00
1261	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - TCFA	47.247,89	0,00
1262	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	251,40	10.007,33
1263	TERMO DE COMPROMISSO PAC2-2014 01350 - EQ. PROINF	92.072,31	0,00
1264	CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	13.835,31	0,00
1266	DEFESA CIVIL - CONVENIO/CADASTRO SIAFI 685451	0,00	72.603,00
1267	OPERAÇÃO CRÉDITO - BRDE	-582.051,58	0,00
1268	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	719,23	0,00
1269	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.117,14	0,00
1272	CR.SICONV 826121/15-RETROESCAVADEIRA	151.511,81	0,00
1273	CR.SICONV 825197/15-CAMINHÃO CAÇAMBA	252.495,35	0,00
1274	CONSULTA POPULAR FPE 383-2016 ESTADO	19.862,18	0,00
1276	CR. 818354/2015/ME/CAIXA - PISTA ATLETISMO PARCÃO	146.534,74	0,00
1278	CONVENIO 825539/2015 - RETROESCAVADEIRA	213.180,74	0,00
1290	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	309,70	0,00
4001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO	73.376,38	12.835,93

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**3.593.966,19**	**10.119.761,16**
4002	ALIENAÇÕES - SAUDE	30.767,28	30.904,79
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	36.574,67	95.925,34
4050	FARMACIA BASICA ESTADO	91.899,40	44.653,29
4080	PACS - ESTADO	5.138,27	7.801,94
4090	SAÚDE FAMÍLIA/ AGENTES SAÚDE/PRISIONAL - ESTADO	24.050,62	105.168,88
4121	SAUDE PRISIONAL - ESTADO	37.316,40	30.332,78
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40.201,35	7.407,87
4170	SALVAR / SAMU e UPA- ESTADUAL	-68.393,68	306.568,93
4190	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	6.232,53	0,00
4230	RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS	-1.562.500,00	-937.500,00
4240	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL	-440.662,97	-264.442,50
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	74.339,31
4294	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ESTADUAL	35.297,03	25.078,87
4510	PABA - Piso de Atenção Básica Ampliado/FMS	9.672,70	14.098,65
4520	PSF - PAB VARIAVEL	410.008,40	336.276,02
4521	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	209.247,82	76.599,14
4530	PACS - PROGR.AGENTES COMUNIT.SAUDE	103.229,51	42.593,71
4540	SAUDE BUCAL UNIÃO	7.103,95	21.382,38
4560	INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	229.925,55	151.045,21
4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61.247,29	-56.858,24
4620	SAMU FEDERAL	64.287,85	3.261,81
4622	UPAS - CUSTEIO FEDERAL	0,00	196.712,23
4650	INTEGRASUS	0,00	-10.574,57
4680	IAC - REESTRUTURAÇÃO HOSPITAIS FILANTRÓPICOS	0,00	-132.333,25
4690	FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	-96.046,57	-237.456,34
4710	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - ECD	216.012,29	292.528,10
4760	PAB VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	36.047,21	14.724,27
4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL - UNIÃO	149.601,92	410,38
4840	CUSTEIO INERENTE ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	-89,90
4841	INCENTIVO CUSTEIO DA SAUDE MENTAL	65.097,63	39.447,25
4929	ACADEMIAS DE SAUDE	62.897,95	23.050,80

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		**3.593.966,19**	**10.119.761,16**
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	548.160,00	0,00
4934	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	0,00	515,49
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	39.228,61	-94.174,51
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS	105.500,59	110.804,59
8003	EXTRAORÇAMENTARIA - PNAE PRE	0,00	-8,68
8004	EXTRAORÇAMENTARIA - PNAE FUNDAMENTAL	9,48	9,48
8005	EXTRAORÇAMENTARIA - PNAE CRECHE	0,00	-31,18
TOTAL		**-516.101,93**	**8.275.464,81**

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