

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	76.238.381,52	76.963.605,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	69.417.469,69	66.469.379,01
Ordinária	32.589.278,26	34.129.794,16	Ordinária	26.269.713,26	26.412.605,24
Vinculada	43.649.103,26	42.833.811,47	Vinculada	43.147.756,43	40.056.773,77
0020 - MDE	4.448.363,20	4.390.353,17	0020 - MDE	4.665.316,34	4.823.171,66
0031 - FUNDEB	8.651.679,19	8.148.666,31	0031 - FUNDEB	8.972.936,13	8.055.026,78
0040 - ASPS	7.483.524,72	7.730.643,79	0040 - ASPS	9.797.178,52	8.742.975,44
0050 - RPPS	14.891.152,32	14.498.082,42	0050 - RPPS	10.845.572,06	9.620.140,13
1001 - FMCA	166.999,39	96.047,00	1001 - FMCA	13.379,51	75.821,31
1002 - FMHIS	8.399,36	8.734,75	1002 - FMHIS	0,00	8.365,65
1004 - FMAS	7.808,36	9.591,31	1004 - FMAS	1.280.960,47	1.245.629,29
1005 - Venda de Bens Públicos	26.092,81	58.868,31	1005 - Venda de Bens Públicos	15.927,30	116.891,44
1006 - Salario Educação	662.305,01	659.020,15	1006 - Salario Educação	543.878,13	520.384,98
1007 - Biblioteca	1.425,01	1.756,15	1007 - Biblioteca	1.494,54	1.831,74
1009 - FDAM	587,10	1.251,03	1009 - FDAM	26.990,04	15.607,14
1010 - Multas de Trânsito	6.793,79	7.600,43	1010 - Multas de Trânsito	4.216,35	5.064,65
1012 - FNDE - Merenda Escolar	237.828,56	204.449,95	1012 - FNDE - Merenda Escolar	237.632,55	187.947,41
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	57.005,95	47.164,47	1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	57.005,85	47.158,49
1021 - Patrulha Agrícola	10.331,43	6.986,76	1021 - Patrulha Agrícola	15.633,13	1.765,64
1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.920,00	1023 - FNDE-Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.920,00
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	387,97	1.574,27	1034 - Pavimentação - Rec.Estaduais	0,00	18.266,43
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	195.256,70	3,95	1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	102.277,65	0,00
1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	235.175,66	0,00	1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	194.118,71	0,00
1047 - Quadra de Esportes em Escola	53.701,74	83.507,75	1047 - Quadra de Esportes em Escola	47.510,14	145.789,27
1052 - FUMMA	46.712,33	79.281,27	1052 - FUMMA	67.692,34	42.759,28
1062 - FNAS - PPD	11.951,88	10.967,66	1062 - FNAS - PPD	4.181,22	10.945,80
1071 - FEAS - OASF	0,00	3.877,69	1071 - FEAS - OASF	0,00	3.880,09
1078 - Construção e Ampli. Creche	577.352,82	184.140,36	1078 - Construção e Ampli. Creche	369.947,59	292.838,62
1080 - ME - Construção de Escola	298.666,42	295.003,85	1080 - ME - Construção de Escola	314.018,43	227.691,40
1089 - Iluminação Pública	852.390,62	814.689,31	1089 - Iluminação Pública	821.632,27	697.649,60
1103 - FNDE/Transporte Escolar	28.726,26	33.737,28	1103 - FNDE/Transporte Escolar	28.729,92	30.201,22
1107 - CIDE	45.030,75	39.055,96	1107 - CIDE	44.635,90	55.213,04

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.256.006,20	1.807.870,23	1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.115.856,06	1.958.345,23
1113 - Quadra Esportes	0,00	250.831,12	1113 - Quadra Esportes	56.778,61	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	16.147,18	20.303,47	1118 - Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA	0,00	6.896,20
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	229.284,43	11.033,28	1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	21.563,04	19.269,24
1134 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	48.750,00	1125 - Convênio DAER	0,00	567,41
1141 - Equipamentos p/Escolas	153,22	1.396,68	1132 - Infra-Estrutura Esportiva	209.612,04	49.557,14
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	100.558,29	288.179,31	1134 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	370,42
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	3.627,23	25.888,80	1141 - Equipamentos p/Escolas	4.441,51	9.025,20
1154 - ACESSUAS TRABALHO	709,63	2.700,11	1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	145.235,46	3.526,31
1155 - PAIF	78.863,69	91.700,79	1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	0,00	7.338,00
1162 - FUMDI	143.131,23	85.589,80	1154 - ACESSUAS TRABALHO	14.166,93	31.286,59
1169 - FMEN	31,85	7.806,51	1155 - PAIF	64.215,40	84.877,53
1172 - PAC	3.623,40	13.143,82	1162 - FUMDI	1.447,56	58.674,55
1174 - FNAS/SUAS	21.324,11	12.379,34	1172 - PAC	0,00	119.812,02
1175 - Apoio Creches - FNDE	1.025,28	28.743,34	1174 - FNAS/SUAS	11.694,50	12.482,32
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	76.721,48	25.000,00	1175 - Apoio Creches - FNDE	42.959,87	21.391,82
1184 - FURPJM	6.370,30	13.216,80	1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	65.475,62	587,00
1185 - Agencia de Correios Comunitária	3.869,35	18.463,77	1184 - FURPJM	10.303,00	7.928,48
1186 - Passe Livre Estudantil	3.399,16	9.796,56	1185 - Agencia de Correios Comunitária	2.366,00	17.035,20
1189 - FEAS - CREAS	35.000,00	15.777,53	1186 - Passe Livre Estudantil	3.399,16	9.796,56
1190 - FEAS - CRAS	3.901,35	0,00	1188 - FMHIS - Livre	151.241,55	302.263,60
1193 - Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	11.787,00	0,00	1189 - FEAS - CREAS	25.455,12	9.913,49
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	30.637,06	24.158,99	1190 - FEAS - CRAS	3.761,84	0,00
4002 - Alienação de Bens da Saúde	115,55	12.690,55	4001 - Vigilância Sanitária Municipal	2.205,86	27.795,00
4005 - SIA/SUS - COMAJA	47.786,67	42.558,34	4002 - Alienação de Bens da Saúde	0,00	26.790,00
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	160.627,78	205.044,71	4005 - SIA/SUS - COMAJA	47.786,67	43.288,80
4050 - FES - Farmácia Básica	107.811,45	125.735,30	4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	116.097,97	100.633,41
4090 - FES - PSF/PACS	203.322,00	183.784,90	4050 - FES - Farmácia Básica	127.208,02	120.011,39
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	3.618,69	4090 - FES - PSF/PACS	140.240,47	242.775,82
4241 - Reforma de UBS	0,00	-55.043,22	4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	5.743,96
4295 - FES - Reformas	0,00	55.043,22	4295 - FES - Reformas	0,00	5.661,86

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
4510 - FNS - PAB - Fixo	435.104,15	494.655,74	4510 - FNS - PAB - Fixo	477.069,44	621.030,97
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	594.458,32	633.060,00	4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	665.740,82	588.456,13
4521 - FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	132.600,00	124.100,00	4521 - FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	138.855,81	118.616,36
4590 - FNS - Teto Financeiro	341.311,54	275.974,04	4590 - FNS - Teto Financeiro	511.539,27	134.988,53
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	124.910,27	132.675,38	4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	96.605,66	121.728,14
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	11.883,16	15.116,84	4760 - FNS - Vigilância Sanitária	17.420,71	9.072,70
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	88.359,79	100.096,12	4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	89.281,36	133.511,80
4929 - FNS - Academias de Saude	10.951,41	132,83	4929 - FNS - Academias de Saude	35,30	1.961,12
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	200.921,48	251.813,48	4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	289.500,71	0,00
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	157.118,90	13.048,95	4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	5.330,00	28.826,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.282.375,25	1.742.883,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	4.481.956,48	3.560.615,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	393.118,77	1.111.500,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.795.305,16	2.929.231,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.202.605,16	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	686.651,32	631.383,75
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	686.651,32	631.383,75			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.516.359,22	6.956.754,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.747.097,17	8.886.312,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	147.081,24	544.679,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	488.247,63	2.187.305,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	908.971,75	594.269,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	689.862,06	901.998,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.008.185,01	5.184.669,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.973.443,59	5.157.067,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	452.121,22	633.136,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	595.543,89	639.940,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.411.902,43	38.664.965,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	49.802.495,08	45.411.902,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.411.902,43	38.664.965,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.802.495,08	45.411.902,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	131.449.018,42	124.328.209,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	131.449.018,42	124.328.209,18

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49