

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2019 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
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		87.408.156,73	74.086.800,72	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	75.921.108,74	64.630.400,40
ORDINARIA		36.161.907,37	30.440.389,76	ORDINARIA	30.522.721,44	24.459.329,49
0001-RECURSO LIVRE		36.161.907,37	30.440.389,76	0001-RECURSO LIVRE	30.522.721,44	24.459.329,49
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		17.365.826,68	15.447.254,93	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	18.214.147,23	16.144.316,25
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		5.124.077,01	4.229.150,95	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	5.676.506,38	4.921.313,33
0031-FUNDEB		10.781.029,31	9.757.717,86	0031-FUNDEB	10.843.656,15	9.725.893,35
1004-SALARIO EDUCACAO		853.054,37	823.270,23	1004-SALARIO EDUCACAO	1.016.080,56	818.789,84
1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR		262.800,14	243.233,19	1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR	280.444,26	248.374,60
1008-PEATE RS		310.531,40	241.953,48	1008-PEATE RS	269.544,37	270.121,47
1103-PNATE		32.917,58	33.378,86	1103-PNATE	29.812,48	42.262,87
1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17			3,10	1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17		156,32
1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475			364,73	1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475		18.610,98
1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20			38,37	1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20		1.958,13
1299-PASSE LIVRE		45,69	20.209,93	1299-PASSE LIVRE	1.184,28	19.988,86
1304-APOIO A CRECHES - 2014			44,88	1304-APOIO A CRECHES - 2014		5.826,50
1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017		3,19	1.492,99	1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017	825,67	71.020,00
1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO		1.367,99	96.396,36	1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO	96.093,08	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		11.745.091,44	11.414.127,18	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	12.661.816,30	12.103.425,81
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS		7.790.716,98	6.700.458,02	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS	9.404.287,79	8.158.912,97
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		5.094,03	37.742,18	4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	47.771,88	38.650,00
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		244.812,91	175.302,46	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	100.836,54	150.061,66
4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS		93.350,51	52.225,94	4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS	82.492,00	53.228,42
4090-PSF		171.681,42	199.686,55	4090-PSF	169.107,44	201.114,34
4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS		185.467,65	39.955,82	4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS	90.370,75	70.770,62
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		7.026,11		4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
4170-SAMU ESTADO		128.187,93	87.272,50	4170-SAMU ESTADO	106.815,88	97.414,44
4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA		11.628,23	212,43	4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA	10.830,35	1.871,86
4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES		45,62	95,57	4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES		1.906,20
4500-CUSTEIO - ATENCAO BASICA		2.183.816,23		4500-CUSTEIO - ATENCAO BASICA	1.742.862,68	
4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AM		334.740,29	159.613,78	4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AM	333.171,67	158.562,64
4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE		133.467,07		4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	124.341,50	
4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		131.532,44		4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	141.751,25	
4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS		487,47	11.154,16	4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS	5.586,00	
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		100.273,52	545.150,77	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	96.108,57	493.315,70
4506-INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA		352,72		4506-INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA		
4510-PAB FIXO			1.599.939,21	4510-PAB FIXO		760.240,20
4520-PSF SAUDE DA FAMILIA			239.940,33	4520-PSF SAUDE DA FAMILIA		239.569,58
4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			115.657,17	4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE		57.304,17
4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE			336.945,61	4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE		318.272,65
4540-SAUDE BUCAL			87.835,40	4540-SAUDE BUCAL		80.907,49
4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			315.516,28	4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		315.184,74
4620-SAMU UNIAO			157.870,19	4620-SAMU UNIAO		159.176,73
4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA		222.410,31	217.507,77	4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA	205.482,00	291.363,68
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE			104.598,23	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE		218.131,73
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA			15.289,18	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA		1.196,15
4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA			130.009,18	4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		122.091,55
4841-GESTAO DO SUS CAPS I			1.404,41	4841-GESTAO DO SUS CAPS I		
4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD			550,91	4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD		34.178,29
4936-AQUISICAO UNID MOVEI DE SAUDE AMBULAN			82.188,65	4936-AQUISICAO UNID MOVEI DE SAUDE AMBULAN		80.000,00
4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS			4,48	4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2019 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
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-		13.216.979,20	11.083.630,71	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-	6.999.902,54	6.340.311,39
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		386.973,40	391.106,47	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	359.436,17	509.974,66
1147-CONVENIO FMAS IGDBF		32.704,33	37.085,31	1147-CONVENIO FMAS IGDBF	33.895,79	65.297,16
1221-BANCO DO BRASIL PBVII		68,14	93,05	1221-BANCO DO BRASIL PBVII		
1233-FNAS - PAIF		126.290,77	111.414,29	1233-FNAS - PAIF	69.326,23	189.576,12
1252-CASA DE PASSAGEM		226.172,61	227.846,72	1252-CASA DE PASSAGEM	226.172,61	228.342,29
1258-IGD SUAS		1.303,67	7.257,98	1258-IGD SUAS	22.081,59	26.759,09
1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS		85,52	142,19	1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS	2.226,28	
1305-APRIMORA REDE		7,53	8,17	1305-APRIMORA REDE		
1328-FEAS2016		186,57	191,97	1328-FEAS2016		
1360-FEAS CONVENIO 2174-17		154,26	7.066,79	1360-FEAS CONVENIO 2174-17	5.733,67	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		8.531.378,64	5.310.291,67	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	7.163.085,06	5.073.042,80
1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO		1.601.995,36	1.491.654,11	1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO	1.958.522,23	1.388.675,62
1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC		119.042,24	118.922,23	1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	148.179,25	72.606,78
1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		20.471,64	17,07	1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.479,00	1.985,00
1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA		1.288.429,79	1.249.838,40	1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	1.299.915,38	1.198.284,75
1109-CONTRIBUICAO MELHORIA		205.996,19	112.188,72	1109-CONTRIBUICAO MELHORIA	215.500,00	
1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS		179.411,36	16.867,28	1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	129.673,40	36.098,40
1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		29.592,48	43.052,10	1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	78.271,03	400,79
1148-FEP		301.767,46	251.501,12	1148-FEP	183.827,67	77.668,60
1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO		109.055,88	4.082,35	1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO		
1205-MULTAS DE TRANSITO		18.000,07	4.072,76	1205-MULTAS DE TRANSITO	18.379,88	3.121,40
1256-CEF CONTRATO 352327-78		19,65	498,28	1256-CEF CONTRATO 352327-78		8.507,70
1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA		8.493,96	126.415,02	1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	44.958,11	144.820,45
1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012			742,88	1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012		19.900,58
1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA			382,30	1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA		19.351,93
1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS			3.713,39	1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS		114.082,31
1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490			302,46	1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490		18.671,33
1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID			360,89	1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID		8.960,82
1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC		2.036,86	2.865,53	1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC		29.278,37
1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS			548,28	1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS		16.144,31
1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS		1.367,01	50.608,97	1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS		27.522,01
1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS		2.567,09	52.225,46	1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS		17.843,92
1316-CONSTRUCAO BAIRO KENNEDY 818702			819,35	1316-CONSTRUCAO BAIRO KENNEDY 818702		58.766,26
1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA		50.921,03	75.995,66	1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA	27.334,56	187.207,65
1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG		52.157,83	75.521,11	1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG		71.142,22
1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURI		573,95	103.221,61	1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURI		94.001,47
1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC		2.493,54	4.600,11	1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC	30.000,00	91.936,73
1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR		322,33	3.897,83	1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR	7.615,37	95.262,40
1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG			1.085,55	1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG	8.936,05	16.909,80
1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIP		51.414,99	199.053,89	1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIP	131.385,94	112.785,60
1325-EMPRESTIMO BADESUL		924.094,13	539.755,09	1325-EMPRESTIMO BADESUL	924.094,13	539.755,09
1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA		122.449,26	204.789,03	1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA	36.629,53	200.000,00
1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA		509,59	4.684,51	1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA	8.715,27	97.500,00
1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP			2.724,76	1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP		134.510,89
1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-		194.376,43	50.000,00	1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-	237.046,19	
1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-201		171.508,59	73.265,34	1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-201	175.375,40	69.398,53
1333-PAVIMENTACAO RUAS MUNICIPIO 1041004-3		149.428,78		1333-PAVIMENTACAO RUAS MUNICIPIO 1041004-3	142.198,14	
1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720		98.714,65	49.365,34	1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720	87.315,03	37.629,77

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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
1337-FMDC		450,70	48.019,59	1337-FMDC	48.128,14	35.846,44
1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MEC		3.391,82	292.610,85	1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MEC	296.002,67	
1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS		198.759,16	50.022,45	1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS	222.316,73	26.464,88
1343-CEF 843717-17 MODERN QUADRA ESPORTE K		50.860,00		1343-CEF 843717-17 MODERN QUADRA ESPORTE K	50.000,00	
1344-CEF 841145-2018 PATRULHA AGRICOLA		236.799,54		1344-CEF 841145-2018 PATRULHA AGRICOLA	236.799,54	
1346-CEF 870295-2018 PAVIM LINHA BONITA		54.875,96		1346-CEF 870295-2018 PAVIM LINHA BONITA	54.095,24	
1349-CONVENIO 853237-2017 RECUP ESTRADAS V		250.089,13		1349-CONVENIO 853237-2017 RECUP ESTRADAS V		
1350-CEF 867892-18 PAVIMENTACAO RUAS MUNIC		134.562,49		1350-CEF 867892-18 PAVIMENTACAO RUAS MUNIC	133.714,28	
1352-CEF 873008-18 PAVIMENTACAO VIAS RURAI		223.972,31		1352-CEF 873008-18 PAVIMENTACAO VIAS RURAI	122.808,43	
1353-CEF 873992-18 CONSTRUCAO CRAS		319.476,68		1353-CEF 873992-18 CONSTRUCAO CRAS		
1358-CEF 871080-18 AQUIS PATRULHA MECANIZA		88.101,13		1358-CEF 871080-18 AQUIS PATRULHA MECANIZA	88.062,62	
1361-CEF CONTRATO 881967-2018 PAVIMENTACAO		44.705,63		1361-CEF CONTRATO 881967-2018 PAVIMENTACAO		
1363-CONSULTA POPULAR INTERNET		235.341,90		1363-CONSULTA POPULAR INTERNET		
1364-CESSAO ONEROSA-PRE SAL - LEI 13885-19		980.585,27		1364-CESSAO ONEROSA-PRE SAL - LEI 13885-19	9.805,85	
1365-BRASIL CARINHOSO CRECHES 2019		2.194,78		1365-BRASIL CARINHOSO CRECHES 2019		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.928.536,01	2.622.514,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.928.536,01	2.622.514,13
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		10.166.002,98	9.273.800,35	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	10.048.843,00	9.083.795,41
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.913.801,11	2.048.151,82	RESTOS A PAGAR	2.032.671,33	1.983.263,46
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		8.252.201,87	7.225.648,53	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	8.016.171,67	7.100.531,95
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		52.017.737,14	42.371.331,88	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	63.621.945,11	52.017.737,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		152.520.432,86	128.354.447,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.520.432,86	128.354.447,08

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
ORDINARIA	37.024.928,48	863.021,11	36.161.907,37	31.127.751,72	687.361,96	30.440.389,76
0001-RECURSO LIVRE	37.024.928,48	863.021,11	36.161.907,37	31.127.751,72	687.361,96	30.440.389,76
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	25.360.647,90	7.994.821,22	17.365.826,68	22.469.941,68	7.022.686,75	15.447.254,93
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	5.256.975,52	132.898,51	5.124.077,01	4.321.911,19	92.760,24	4.229.150,95
0031-FUNDEB	18.642.952,02	7.861.922,71	10.781.029,31	16.687.644,37	6.929.926,51	9.757.717,86
1004-SALARIO EDUCACAO	853.054,37		853.054,37	823.270,23		823.270,23
1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR	262.800,14		262.800,14	243.233,19		243.233,19
1008-PEATE RS	310.531,40		310.531,40	241.953,48		241.953,48
1103-PNATE	32.917,58		32.917,58	33.378,86		33.378,86
1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17				3,10		3,10
1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475				364,73		364,73
1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013				38,37		38,37
1299-PASSE LIVRE	45,69		45,69	20.209,93		20.209,93
1304-APOIO A CRECHES - 2014				44,88		44,88
1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017	3,19		3,19	1.492,99		1.492,99
1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO	1.367,99		1.367,99	96.396,36		96.396,36
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	11.824.784,02	79.692,58	11.745.091,44	11.469.747,45	55.620,27	11.414.127,18
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	7.870.409,56	79.692,58	7.790.716,98	6.756.078,29	55.620,27	6.700.458,02
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUD	5.094,03		5.094,03	37.742,18		37.742,18
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	244.812,91		244.812,91	175.302,46		175.302,46
4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS	93.350,51		93.350,51	52.225,94		52.225,94
4090-PSF	171.681,42		171.681,42	199.686,55		199.686,55
4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS	185.467,65		185.467,65	39.955,82		39.955,82
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	7.026,11		7.026,11			
4170-SAMU ESTADO	128.187,93		128.187,93	87.272,50		87.272,50
4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERAO	11.628,23		11.628,23	212,43		212,43
4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES	45,62		45,62	95,57		95,57
4500-CUSTEIO - ATENCAO BASICA	2.183.816,23		2.183.816,23			
4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMBULA	334.740,29		334.740,29	159.613,78		159.613,78
4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	133.467,07		133.467,07			
4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	131.532,44		131.532,44			
4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS	487,47		487,47	11.154,16		11.154,16
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	100.273,52		100.273,52	545.150,77		545.150,77
4506-INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA	352,72		352,72			
4510-PAB FIXO				1.599.939,21		1.599.939,21
4520-PSF SAUDE DA FAMILIA				239.940,33		239.940,33
4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE				115.657,17		115.657,17
4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE				336.945,61		336.945,61
4540-SAUDE BUCAL				87.835,40		87.835,40
4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				315.516,28		315.516,28
4620-SAMU UNIAO				157.870,19		157.870,19
4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	222.410,31		222.410,31	217.507,77		217.507,77
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE				104.598,23		104.598,23
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA				15.289,18		15.289,18
4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA				130.009,18		130.009,18
4841-GESTAO DO SUS CAPS I				1.404,41		1.404,41
4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE				550,91		550,91
4936-AQUISICAO UNID MOVEI DE SAUDE AMBULANCIA				82.188,65		82.188,65
4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS				4,48		4,48
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	13.216.979,20		13.216.979,20	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	13.216.979,20		13.216.979,20	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	386.973,40		386.973,40	391.106,47		391.106,47
1147-CONVENIO FMAS IGDBF	32.704,33		32.704,33	37.085,31		37.085,31
1221-BANCO DO BRASIL PBVII	68,14		68,14	93,05		93,05
1233-FNAS - PAIF	126.290,77		126.290,77	111.414,29		111.414,29
1252-CASA DE PASSAGEM	226.172,61		226.172,61	227.846,72		227.846,72
1258-IGD SUAS	1.303,67		1.303,67	7.257,98		7.257,98
1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS	85,52		85,52	142,19		142,19
1305-APRIMORA REDE	7,53		7,53	8,17		8,17
1328-FEAS2016	186,57		186,57	191,97		191,97
1360-FEAS CONVENIO 2174-17	154,26		154,26	7.066,79		7.066,79
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	8.563.805,67	32.427,03	8.531.378,64	5.320.658,30	10.366,63	5.310.291,67
1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-FA	1.601.995,36		1.601.995,36	1.491.654,11		1.491.654,11
1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	119.042,24		119.042,24	118.922,23		118.922,23
1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.471,64		20.471,64	17,07		17,07
1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	1.288.429,79		1.288.429,79	1.249.838,40		1.249.838,40
1109-CONTRIBUICAO MELHORIA	226.791,36	20.795,17	205.996,19	122.555,35	10.366,63	112.188,72
1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	179.411,36		179.411,36	16.867,28		16.867,28
1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	29.592,48		29.592,48	43.052,10		43.052,10
1148-FEP	301.767,46		301.767,46	251.501,12		251.501,12
1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO	109.055,88		109.055,88	4.082,35		4.082,35
1205-MULTAS DE TRANSITO	29.631,93	11.631,86	18.000,07	4.072,76		4.072,76
1256-CEF CONTRATO 352327-78	19,65		19,65	498,28		498,28
1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	8.493,96		8.493,96	126.415,02		126.415,02
1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012				742,88		742,88
1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA				382,30		382,30
1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS				3.713,39		3.713,39
1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490				302,46		302,46
1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE				360,89		360,89
1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RU	2.036,86		2.036,86	2.865,53		2.865,53
1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS				548,28		548,28
1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS	1.367,01		1.367,01	50.608,97		50.608,97
1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS	2.567,09		2.567,09	52.225,46		52.225,46
1316-CONSTRUCAO BAIRO KENNEDY 818702				819,35		819,35
1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CAT	50.921,03		50.921,03	75.995,66		75.995,66
1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO	52.157,83		52.157,83	75.521,11		75.521,11
1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURISMO	573,95		573,95	103.221,61		103.221,61
1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC EQU	2.493,54		2.493,54	4.600,11		4.600,11
1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC	322,33		322,33	3.897,83		3.897,83
1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC				1.085,55		1.085,55
1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIPIO	51.414,99		51.414,99	199.053,89		199.053,89
1325-EMPRESTIMO BADESUL	924.094,13		924.094,13	539.755,09		539.755,09
1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA	122.449,26		122.449,26	204.789,03		204.789,03
1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA	509,59		509,59	4.684,51		4.684,51
1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP				2.724,76		2.724,76
1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-76-2	194.376,43		194.376,43	50.000,00		50.000,00
1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-2017	171.508,59		171.508,59	73.265,34		73.265,34
1333-PAVIMENTACAO RUAS MUNICIPIO 1041004-31-20	149.428,78		149.428,78			
1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720-44-	98.714,65		98.714,65	49.365,34		49.365,34
1337-FMDC	450,70		450,70	48.019,59		48.019,59

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MECANIZ	3.391,82		3.391,82	292.610,85		292.610,85
1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS	198.759,16		198.759,16	50.022,45		50.022,45
1343-CEF 843717-17 MODERN QUADRA ESPORTE KENNE	50.860,00		50.860,00			
1344-CEF 841145-2018 PATRULHA AGRICOLA	236.799,54		236.799,54			
1346-CEF 870295-2018 PAVIM LINHA BONITA	54.875,96		54.875,96			
1349-CONVENIO 853237-2017 RECUP ESTRADAS VICIN	250.089,13		250.089,13			
1350-CEF 867892-18 PAVIMENTACAO RUAS MUNICIPIO	134.562,49		134.562,49			
1352-CEF 873008-18 PAVIMENTACAO VIAS RURAIS	223.972,31		223.972,31			
1353-CEF 873992-18 CONSTRUCAO CRAS	319.476,68		319.476,68			
1358-CEF 871080-18 AQUIS PATRULHA MECANIZADA	88.101,13		88.101,13			
1361-CEF CONTRATO 881967-2018 PAVIMENTACAO	44.705,63		44.705,63			
1363-CONSULTA POPULAR INTERNET	235.341,90		235.341,90			
1364-CESSAO ONEROSA-PRE SAL - LEI 13885-19	980.585,27		980.585,27			
1365-BRASIL CARINHOSO CRECHES 2019	2.194,78		2.194,78			
T O T A L	96.378.118,67	8.969.961,94	87.408.156,73	82.367.407,46	8.280.606,74	74.086.800,72

NOTAS EXPLICATIVAS:

LICIANE WUTKE
 CONTADORA
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 347.014.350-15

Notas Explicativas do Balanço Financeiro 2019

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Cabe observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 26,34% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,27% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos não elencadas nos itens anteriores.

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 8 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, detalhadas por recurso vinculado.