

EXERCICIO: 2018 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)		18.301.584,85	16.819.431,94	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	15.841.812,78	13.838.669,72
ORDINARIA		8.686.055,72	7.826.644,41	ORDINARIA	7.346.777,53	6.902.817,43
0001-LIVRE		8.686.055,72	7.826.644,41	0001-LIVRE	7.346.777,53	6.902.817,43
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.220.486,49	1.915.265,91	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.723.370,38	2.653.405,02
0020-MDE		1.026.477,67	881.306,05	0020-MDE	1.534.851,18	1.606.089,56
0031-FUNDEB		1.194.008,82	1.033.959,86	0031-FUNDEB	1.188.519,20	1.047.315,46
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.035.140,91	2.252.452,49	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.485.902,29	2.900.521,19
0040-ASPS		2.066.616,92	1.854.843,68	0040-ASPS	2.709.591,15	2.467.104,57
4011-Incentivo Atencao Basica		80.905,82	43.460,56	4011-Incentivo Atencao Basica	75.012,18	36.942,42
4050-FARMACIA BASICA ESTADO		21.512,29	12.531,99	4050-FARMACIA BASICA ESTADO	22.448,06	11.532,74
4090-PSF - ESTADO		72.395,60	40.358,38	4090-PSF - ESTADO	77.595,82	35.185,10
4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO		4,89	138,50	4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO		3.053,70
4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		540,00	2.520,00	4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	199,00	4.530,00
4504-GESTAO DO SUS		11.000,00		4504-GESTAO DO SUS		
4510-PAB FIXO		388.470,35	56.129,51	4510-PAB FIXO	242.383,74	56.120,90
4520-PSF - UNIAO		85.623,61	85.875,56	4520-PSF - UNIAO	78.486,49	93.027,60
4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ		24.660,86	13.572,65	4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	7.766,80	5.278,81
4530-PACS - UNIAO		65.914,57	66.097,47	4530-PACS - UNIAO	60.862,61	71.941,23
4540-SAUDE BUCAL - UNIAO		26.761,10	26.830,70	4540-SAUDE BUCAL - UNIAO	24.990,82	28.613,83
4590-REDE CEGONHA		168,00		4590-REDE CEGONHA		
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE		0,99	2,66	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE		
4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao		42.796,82	37.976,05	4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao	23.583,51	49.621,48
4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO		11.884,62	11.274,59	4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	4.504,10	3.983,70
4931-Aquisicao Equipamentos		54.417,26	16,17	4931-Aquisicao Equipamentos	70.558,48	25.891,00
4935-Requalificacao UBS Ampliacao		91,44	824,02	4935-Requalificacao UBS Ampliacao	8.620,53	7.694,11
4936-AMBULANCIA FNS		81.375,77		4936-AMBULANCIA FNS	79.299,00	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.389.382,84	3.497.070,25	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.040.368,44	828.808,93
0050-RPPS		3.389.382,84	3.497.070,25	0050-RPPS	1.040.368,44	828.808,93
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		970.518,89	1.327.998,88	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.245.394,14	553.117,15
1002-SALARIO EDUCACAO		103.831,22	93.093,64	1002-SALARIO EDUCACAO	108.436,27	88.385,07
1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO		85.930,26	94.717,40	1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO	92.098,86	88.547,08
1013-PRADEM		0,98	2,74	1013-PRADEM		
1023-FDO. AGROPECUARIO		20.932,21	2.576,82	1023-FDO. AGROPECUARIO		
1026-PROGRAMA OASF		6.899,15	2.999,56	1026-PROGRAMA OASF	6.867,80	2.943,89
1033-Programa DDE			0,01	1033-Programa DDE		
1036-PNATE		17.373,12	17.119,42	1036-PNATE	12.502,64	16.685,74
1037-Programa PSH		11.101,35	6.686,50	1037-Programa PSH		
1038-CIDE		12.168,15	15.524,30	1038-CIDE	8.065,28	8.513,67
1039-Saude Mental		10,11	27,00	1039-Saude Mental		
1041-Consulta Popular		54.718,48		1041-Consulta Popular	52.658,38	
1048-Ministerio das Cidades			245.850,00	1048-Ministerio das Cidades		
1051-PNAE		28.623,29	26.705,09	1051-PNAE	28.525,13	30.596,75
1052-IGD - PBF		15.851,14	20.309,58	1052-IGD - PBF	21.049,07	17.683,94
1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA		429.312,62	97.500,00	1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA	416.731,21	12.710,20
1057-Rec. Meio Ambiente		27.004,68	12.657,15	1057-Rec. Meio Ambiente	54.367,86	41.833,63
1058-Multas de Transito		68,67	34,76	1058-Multas de Transito		
1060-PAIF		99.200,29	78.677,41	1060-PAIF	95.445,48	79.731,39
1061-Ministerio do Esporte			125.594,68	1061-Ministerio do Esporte		
1066-IGD - SUAS		11.196,69	13.785,40	1066-IGD - SUAS	9.468,06	10.199,58
1067-ALIENACAO MDE		114,95	321,05	1067-ALIENACAO MDE		

EXERCICIO: 2018 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
1068-ALIENACAO LIVRE		942,64	136.506,34	1068-ALIENACAO LIVRE		
1069-Compensacao de Exportacao (CEX)		21,04	22.855,09	1069-Compensacao de Exportacao (CEX)		39.210,99
1071-FNDE - Caminho da Escola			139,05	1071-FNDE - Caminho da Escola	192.514,03	
1074-FNDE - BRINQUEDOS			472,66	1074-FNDE - BRINQUEDOS	8.467,71	
1075-FNDE PAR MOBILIARIO			92,30	1075-FNDE PAR MOBILIARIO	1.735,19	
1077-PASSE LIVRE		858,24		1077-PASSE LIVRE	858,24	
1080-FNDE BRASIL CARINHOSO		0,40	0,93	1080-FNDE BRASIL CARINHOSO		
1081-Ministerio do Desenvolv. Social			70.000,00	1081-Ministerio do Desenvolv. Social		32.166,62
1082-Minist. do Turismo			243.750,00	1082-Minist. do Turismo	101.158,93	83.908,60
1083-CONS.POPULAR ESTRADA VICINAIS		44.359,21		1083-CONS.POPULAR ESTRADA VICINAIS	34.444,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		983.128,48	942.883,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	983.128,48	942.883,47
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.316.511,76	2.473.634,42	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.526.762,80	2.928.827,44
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.320.154,05	515.037,91	RESTOS A PAGAR	534.681,82	966.356,68
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.996.357,71	1.958.596,51	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.992.080,98	1.962.470,76
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		18.188.998,57	15.663.429,37	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	21.438.519,60	18.188.998,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		40.790.223,66	35.899.379,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.790.223,66	35.899.379,20

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

EXERCICIO: 2018 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	8.709.999,55	23.943,83	8.686.055,72	7.850.401,26	23.756,85	7.826.644,41
0001-LIVRE	8.709.999,55	23.943,83	8.686.055,72	7.850.401,26	23.756,85	7.826.644,41
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.647.223,93	2.426.737,44	2.220.486,49	4.135.556,31	2.220.290,40	1.915.265,91
0020-MDE	1.036.455,39	9.977,72	1.026.477,67	891.205,93	9.899,88	881.306,05
0031-FUNDEB	3.610.768,54	2.416.759,72	1.194.008,82	3.244.350,38	2.210.390,52	1.033.959,86
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.041.125,72	5.984,81	3.035.140,91	2.258.390,55	5.938,06	2.252.452,49
0040-ASPS	2.072.601,73	5.984,81	2.066.616,92	1.860.781,74	5.938,06	1.854.843,68
4011-Incentivo Atencao Basica	80.905,82		80.905,82	43.460,56		43.460,56
4050-FARMACIA BASICA ESTADO	21.512,29		21.512,29	12.531,99		12.531,99
4090-PSF - ESTADO	72.395,60		72.395,60	40.358,38		40.358,38
4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO	4,89		4,89	138,50		138,50
4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	540,00		540,00	2.520,00		2.520,00
4504-GESTAO DO SUS	11.000,00		11.000,00			
4510-PAB FIXO	388.470,35		388.470,35	56.129,51		56.129,51
4520-PSF - UNIAO	85.623,61		85.623,61	85.875,56		85.875,56
4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	24.660,86		24.660,86	13.572,65		13.572,65
4530-PACS - UNIAO	65.914,57		65.914,57	66.097,47		66.097,47
4540-SAUDE BUCAL - UNIAO	26.761,10		26.761,10	26.830,70		26.830,70
4590-REDE CEGONHA	168,00		168,00			
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE	0,99		0,99	2,66		2,66
4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao	42.796,82		42.796,82	37.976,05		37.976,05
4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	11.884,62		11.884,62	11.274,59		11.274,59
4931-Aquisicao Equipamentos	54.417,26		54.417,26	16,17		16,17
4935-Requalificacao UBS Ampliacao	91,44		91,44	824,02		824,02
4936-AMBULANCIA FNS	81.375,77		81.375,77			
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.656.993,77	267.610,93	3.389.382,84	3.568.007,89	70.937,64	3.497.070,25
0050-RPPS	3.656.993,77	267.610,93	3.389.382,84	3.568.007,89	70.937,64	3.497.070,25
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	970.518,99	0,10	970.518,89	1.327.998,88		1.327.998,88
1002-SALARIO EDUCACAO	103.831,22		103.831,22	93.093,64		93.093,64
1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO	85.930,26		85.930,26	94.717,40		94.717,40
1013-PRADEM	0,98		0,98	2,74		2,74
1023-FDO. AGROPECUARIO	20.932,31	0,10	20.932,21	2.576,82		2.576,82
1026-PROGRAMA OASF	6.899,15		6.899,15	2.999,56		2.999,56
1033-Programa DDE				0,01		0,01
1036-PNATE	17.373,12		17.373,12	17.119,42		17.119,42
1037-Programa PSH	11.101,35		11.101,35	6.686,50		6.686,50
1038-CIDE	12.168,15		12.168,15	15.524,30		15.524,30
1039-Saude Mental	10,11		10,11	27,00		27,00
1041-Consulta Popular	54.718,48		54.718,48			
1048-Ministerio das Cidades				245.850,00		245.850,00
1051-PNAE	28.623,29		28.623,29	26.705,09		26.705,09
1052-IGD - PBF	15.851,14		15.851,14	20.309,58		20.309,58
1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA	429.312,62		429.312,62	97.500,00		97.500,00
1057-Rec. Meio Ambiente	27.004,68		27.004,68	12.657,15		12.657,15
1058-Multas de Transito	68,67		68,67	34,76		34,76
1060-PAIF	99.200,29		99.200,29	78.677,41		78.677,41
1061-Ministerio do Esporte				125.594,68		125.594,68
1066-IGD - SUAS	11.196,69		11.196,69	13.785,40		13.785,40
1067-ALIENACAO MDE	114,95		114,95	321,05		321,05
1068-ALIENACAO LIVRE	942,64		942,64	136.506,34		136.506,34

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

EXERCICIO: 2018 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)
1069-Compensacao de Exportacao (CEX)	21,04		21,04	22.855,09		22.855,09
1071-FNDE - Caminho da Escola				139,05		139,05
1074-FNDE - BRINQUEDOS				472,66		472,66
1075-FNDE PAR MOBILIARIO				92,30		92,30
1077-PASSE LIVRE	858,24		858,24			
1080-FNDE BRASIL CARINHOSO	0,40		0,40	0,93		0,93
1081-Ministerio do Desenvolv. Social				70.000,00		70.000,00
1082-Minist. do Turismo				243.750,00		243.750,00
1083-CONS.POPULAR ESTRADA VICINAIS	44.359,21		44.359,21			
T O T A L	21.025.861,96	2.724.277,11	18.301.584,85	19.140.354,89	2.320.922,95	16.819.431,94

NOTAS EXPLICATIVAS:

ELIO G. LUZ DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257