

EXERCICIO: 2017 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)		16.819.431,94	16.785.972,09	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	13.838.669,72	13.652.939,95
ORDINARIA		7.826.644,41	7.919.926,47	ORDINARIA	6.902.817,43	6.954.055,60
0001-LIVRE		7.826.644,41	7.919.926,47	0001-LIVRE	6.902.817,43	6.954.055,60
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		1.915.265,91	1.947.938,58	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.653.405,02	2.306.380,22
0020-MDE		881.306,05	868.317,16	0020-MDE	1.606.089,56	1.261.591,48
0031-FUNDEB		1.033.959,86	1.079.621,42	0031-FUNDEB	1.047.315,46	1.044.788,74
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.252.452,49	2.267.266,62	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.900.521,19	2.925.825,89
0040-ASPS		1.854.843,68	1.858.755,84	0040-ASPS	2.467.104,57	2.355.855,35
4011-Incentivo Atencao Basica		43.460,56	46.182,21	4011-Incentivo Atencao Basica	36.942,42	53.418,97
4050-FARMACIA BASICA ESTADO		12.531,99	10.841,45	4050-FARMACIA BASICA ESTADO	11.532,74	16.422,46
4051-DIABETES MELLITUS			8,97	4051-DIABETES MELLITUS		
4080-PACS - ESTADO			31,95	4080-PACS - ESTADO		
4090-PSF - ESTADO		40.358,38	30.180,21	4090-PSF - ESTADO	35.185,10	31.525,29
4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO		138,50	2.719,89	4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO	3.053,70	950,00
4273-Aquis. Equip. UBS C.P.			683,07	4273-Aquis. Equip. UBS C.P.		
4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.520,00	2.025,00	4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.530,00	
4510-PAB FIXO		56.129,51	60.617,87	4510-PAB FIXO	56.120,90	60.539,35
4520-PSF - UNIAO		85.875,56	93.121,09	4520-PSF - UNIAO	93.027,60	86.497,83
4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ		13.572,65	431,07	4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	5.278,81	1.041,93
4530-PACS - UNIAO		66.097,47	71.492,89	4530-PACS - UNIAO	71.941,23	67.432,29
4540-SAUDE BUCAL - UNIAO		26.830,70	29.294,96	4540-SAUDE BUCAL - UNIAO	28.613,83	29.190,36
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE		2,66	3,30	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE		
4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao		37.976,05	46.954,35	4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao	49.621,48	36.850,78
4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO		11.274,59	12.668,98	4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	3.983,70	12.298,67
4931-Aquisicao Equipamentos		16,17	20,04	4931-Aquisicao Equipamentos	25.891,00	173.802,61
4935-Requalificacao UBS Ampliacao		824,02	1.233,48	4935-Requalificacao UBS Ampliacao	7.694,11	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.497.070,25	4.137.149,47	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	828.808,93	727.865,35
0050-RPPS		3.497.070,25	4.137.149,47	0050-RPPS	828.808,93	727.865,35
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.327.998,88	513.690,95	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	553.117,15	738.812,89
1002-SALARIO EDUCACAO		93.093,64	96.680,72	1002-SALARIO EDUCACAO	88.385,07	95.675,10
1005-PROGRAMA API-BIDO			0,13	1005-PROGRAMA API-BIDO		
1006-PROGRAMA PAC-BINF			12,55	1006-PROGRAMA PAC-BINF		
1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO		94.717,40	88.568,58	1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO	88.547,08	82.994,12
1013-PRADEM		2,74	2.369,86	1013-PRADEM		
1021-ACOES EMERGENCIAIS			44,66	1021-ACOES EMERGENCIAIS		
1023-FDO. AGROPECUARIO		2.576,82	1.804,60	1023-FDO. AGROPECUARIO		
1026-PROGRAMA OASF		2.999,56	3.002,11	1026-PROGRAMA OASF	2.943,89	2.874,89
1033-Programa DDE		0,01		1033-Programa DDE		
1036-PNATE		17.119,42	20.896,90	1036-PNATE	16.685,74	23.876,84
1037-Programa PSH		6.686,50	6.041,57	1037-Programa PSH		
1038-CIDE		15.524,30	11.335,33	1038-CIDE	8.513,67	15.739,00
1039-Saude Mental		27,00	33,49	1039-Saude Mental		
1047-Programa Bolsa Familia			34,81	1047-Programa Bolsa Familia		
1048-Ministerio das Cidades		245.850,00		1048-Ministerio das Cidades		245.850,00
1051-PNAE		26.705,09	29.392,68	1051-PNAE	30.596,75	25.466,37
1052-IGD - PBF		20.309,58	18.998,54	1052-IGD - PBF	17.683,94	19.865,71
1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA		97.500,00		1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA	12.710,20	89.068,53
1057-Rec. Meio Ambiente		12.657,15	5.943,24	1057-Rec. Meio Ambiente	41.833,63	7.726,00
1058-Multas de Transito		34,76		1058-Multas de Transito		
1060-PAIF		78.677,41	72.333,65	1060-PAIF	79.731,39	69.070,96

EXERCICIO: 2017 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
1061-Ministerio do Esporte		125.594,68		1061-Ministerio do Esporte		
1066-IGD - SUAS		13.785,40	5.992,83	1066-IGD - SUAS	10.199,58	5.498,33
1067-ALIENACAO MDE		321,05	518,08	1067-ALIENACAO MDE		
1068-ALIENACAO LIVRE		136.506,34		1068-ALIENACAO LIVRE		
1069-Compensacao de Exportacao (CEX)		22.855,09	41.728,56	1069-Compensacao de Exportacao (CEX)	39.210,99	43.768,84
1071-FNDE - Caminho da Escola		139,05	215,56	1071-FNDE - Caminho da Escola		
1072-FNDE - Apoio a Creches			41,65	1072-FNDE - Apoio a Creches		
1074-FNDE - BRINQUEDOS		472,66	1.179,20	1074-FNDE - BRINQUEDOS		9.025,20
1075-FNDE PAR MOBILIARIO		92,30	143,09	1075-FNDE PAR MOBILIARIO		
1080-FNDE BRASIL CARINHOSO		0,93	1.378,56	1080-FNDE BRASIL CARINHOSO		2.313,00
1081-Ministerio do Desenvolv. Social		70.000,00	105.000,00	1081-Ministerio do Desenvolv. Social	32.166,62	
1082-Minist. do Turismo		243.750,00		1082-Minist. do Turismo	83.908,60	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		942.883,47	806.450,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	942.883,47	806.450,03
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.473.634,42	2.639.390,98	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.928.827,44	2.955.256,31
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		515.037,91	761.435,71	RESTOS A PAGAR	966.356,68	1.112.986,16
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.958.596,51	1.877.955,27	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.962.470,76	1.842.270,15
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		15.663.429,37	12.846.262,56	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	18.188.998,57	15.663.429,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.899.379,20	33.078.075,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.899.379,20	33.078.075,66

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

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	7.850.401,26	23.756,85	7.826.644,41	7.949.164,49	29.238,02	7.919.926,47
0001-LIVRE	7.850.401,26	23.756,85	7.826.644,41	7.949.164,49	29.238,02	7.919.926,47
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.135.556,31	2.220.290,40	1.915.265,91	4.186.709,66	2.238.771,08	1.947.938,58
0020-MDE	891.205,93	9.899,88	881.306,05	880.500,72	12.183,56	868.317,16
0031-FUNDEB	3.244.350,38	2.210.390,52	1.033.959,86	3.306.208,94	2.226.587,52	1.079.621,42
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.258.390,55	5.938,06	2.252.452,49	2.274.575,28	7.308,66	2.267.266,62
0040-ASPS	1.860.781,74	5.938,06	1.854.843,68	1.866.064,50	7.308,66	1.858.755,84
4011-Incentivo Atencao Basica	43.460,56		43.460,56	46.182,21		46.182,21
4050-FARMACIA BASICA ESTADO	12.531,99		12.531,99	10.841,45		10.841,45
4051-DIABETES MELLITUS				8,97		8,97
4080-PACS - ESTADO				31,95		31,95
4090-PSF - ESTADO	40.358,38		40.358,38	30.180,21		30.180,21
4190-VIG.AMBIENTAL - ESTADO	138,50		138,50	2.719,89		2.719,89
4273-Aquis. Equip. UBS C.P.				683,07		683,07
4501-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.520,00		2.520,00	2.025,00		2.025,00
4510-PAB FIXO	56.129,51		56.129,51	60.617,87		60.617,87
4520-PSF - UNIAO	85.875,56		85.875,56	93.121,09		93.121,09
4521-PROG.MELH.ACES.QUALID-PMAQ	13.572,65		13.572,65	431,07		431,07
4530-PACS - UNIAO	66.097,47		66.097,47	71.492,89		71.492,89
4540-SAUDE BUCAL - UNIAO	26.830,70		26.830,70	29.294,96		29.294,96
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGIL. EM SAUDE	2,66		2,66	3,30		3,30
4760-Vigilancia Sanitaria - Uniao	37.976,05		37.976,05	46.954,35		46.954,35
4770-FARMACIA BASICA FIXA - UNIAO	11.274,59		11.274,59	12.668,98		12.668,98
4931-Aquisicao Equipamentos	16,17		16,17	20,04		20,04
4935-Requalificacao UBS Ampliacao	824,02		824,02	1.233,48		1.233,48
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.568.007,89	70.937,64	3.497.070,25	4.167.199,12	30.049,65	4.137.149,47
0050-RPPS	3.568.007,89	70.937,64	3.497.070,25	4.167.199,12	30.049,65	4.137.149,47
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.327.998,88		1.327.998,88	513.690,95		513.690,95
1002-SALARIO EDUCACAO	93.093,64		93.093,64	96.680,72		96.680,72
1005-PROGRAMA API-BIDO				0,13		0,13
1006-PROGRAMA PAC-BINF				12,55		12,55
1009-REC. TRANSP ESC. ESTADO	94.717,40		94.717,40	88.568,58		88.568,58
1013-PRADEM	2,74		2,74	2.369,86		2.369,86
1021-ACOES EMERGENCIAIS				44,66		44,66
1023-FDO. AGROPECUARIO	2.576,82		2.576,82	1.804,60		1.804,60
1026-PROGRAMA OASF	2.999,56		2.999,56	3.002,11		3.002,11
1033-Programa DDE	0,01		0,01			
1036-PNATE	17.119,42		17.119,42	20.896,90		20.896,90
1037-Programa PSH	6.686,50		6.686,50	6.041,57		6.041,57
1038-CIDE	15.524,30		15.524,30	11.335,33		11.335,33
1039-Saude Mental	27,00		27,00	33,49		33,49
1047-Programa Bolsa Familia				34,81		34,81
1048-Ministerio das Cidades	245.850,00		245.850,00			
1051-PNAE	26.705,09		26.705,09	29.392,68		29.392,68
1052-IGD - PBF	20.309,58		20.309,58	18.998,54		18.998,54
1055-MINISTERIO DA AGRICULTURA	97.500,00		97.500,00			
1057-Rec. Meio Ambiente	12.657,15		12.657,15	5.943,24		5.943,24
1058-Multas de Transito	34,76		34,76			
1060-PAIF	78.677,41		78.677,41	72.333,65		72.333,65
1061-Ministerio do Esporte	125.594,68		125.594,68			

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

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
1066-IGD - SUAS	13.785,40		13.785,40	5.992,83		5.992,83
1067-ALIENACAO MDE	321,05		321,05	518,08		518,08
1068-ALIENACAO LIVRE	136.506,34		136.506,34			
1069-Compensacao de Exportacao (CEX)	22.855,09		22.855,09	41.728,56		41.728,56
1071-FNDE - Caminho da Escola	139,05		139,05	215,56		215,56
1072-FNDE - Apoio a Creches				41,65		41,65
1074-FNDE - BRINQUEDOS	472,66		472,66	1.179,20		1.179,20
1075-FNDE PAR MOBILIARIO	92,30		92,30	143,09		143,09
1080-FNDE BRASIL CARINHOSO	0,93		0,93	1.378,56		1.378,56
1081-Ministerio do Desenvol. Social	70.000,00		70.000,00	105.000,00		105.000,00
1082-Minist. do Turismo	243.750,00		243.750,00			
T O T A L	19.140.354,89	2.320.922,95	16.819.431,94	19.091.339,50	2.305.367,41	16.785.972,09

NOTAS EXPLICATIVAS:

ELIO DE FREITAS
 PREFEITO

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257