

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

EXERCICIO: 2016 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)		14.172.325,24	11.862.258,57	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	13.919.806,90	11.864.370,49
ORDINARIA		7.832.662,68	6.622.529,62	ORDINARIA	6.806.113,24	6.151.385,39
0001-RECURSO LIVRE		7.832.662,68	6.622.529,62	0001-RECURSO LIVRE	6.806.113,24	6.151.385,39
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.012.699,50	1.769.417,00	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.267.666,01	2.007.608,15
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -		789.468,24	648.117,29	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -	1.054.785,88	893.864,94
0031-FUNDEB		1.223.231,26	1.121.299,71	0031-FUNDEB	1.212.880,13	1.113.743,21
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.519.462,74	2.256.372,09	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.449.127,59	2.363.159,82
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S		1.780.037,38	1.531.475,95	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S	1.913.046,37	1.782.677,76
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU		100,00	18.379,63	4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU	3.516,55	68.711,26
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		153.319,47	101.221,86	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	129.865,14	113.924,76
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL		18.455,52	13.420,46	4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	13.469,78	13.428,00
4090-ST PSF		82.084,00	41.084,00	4090-ST PSF	82.084,00	46.084,00
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		26.000,00	20.000,00	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	14.368,01	24.214,87
4190-VG EPIDEMIOLOGIA		2.520,00	1.480,00	4190-VG EPIDEMIOLOGIA		
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		3.462,24	3.623,32	4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		
4510-PAB FIXO		154.108,21	45.783,87	4510-PAB FIXO	63.684,88	64.920,86
4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL P		206.856,00	176.568,00	4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL P	188.116,50	168.870,00
4530-PABV PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU				4530-PABV PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU		6.084,00
4590-MAC TETO FINANCEIRO		16.848,00	12.554,40	4590-MAC TETO FINANCEIRO	20.148,36	2.824,00
4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE		27.213,90	21.687,79	4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE	12.560,39	40.883,25
4720-VS FORTALECIMENTO GESTAO DA VISA-VIGI				4720-VS FORTALECIMENTO GESTAO DA VISA-VIGI		10.441,32
4730-VS CAMPANHAS DE VACINACAO				4730-VS CAMPANHAS DE VACINACAO	37,84	
4760-VIGILANCIA SANITARIA		15.116,84	9.214,48	4760-VIGILANCIA SANITARIA	954,52	7.585,83
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA		12.572,42	9.878,33	4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	7.275,25	12.509,91
4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS		20.768,76	250.000,00	4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS		
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.807.500,32	1.213.939,86	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.396.900,06	1.342.217,13
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		63.439,80	63.848,00	1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	63.439,80	38.308,80
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL		30.953,67	27.902,97	1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	28.123,67	28.508,97
1028-SALARIO EDUCACAO		108.757,32	112.321,01	1028-SALARIO EDUCACAO	122.350,06	80.667,94
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		1.168,71	1.125,00	1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	775,84	1.627,45
1068-PROGRAMA OASF-ORIENTACAO APOIO SOCIO		3.811,31	10.118,85	1068-PROGRAMA OASF-ORIENTACAO APOIO SOCIO	4.979,72	2.614,34
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		26.911,28	28.238,46	1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	23.788,92	28.101,45
1075-CONTRIBUICAO CIDE		10.818,19	3.924,20	1075-CONTRIBUICAO CIDE	13.686,00	1.056,39
1087-CONVENIO CONS. POPULAR 2015-2016		27.413,08		1087-CONVENIO CONS. POPULAR 2015-2016	27.413,08	
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO		2.625,65	7.075,63	1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO	51.628,66	45.446,97
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV			107.427,29	1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV	15.373,16	124.616,37
1094-PROGRAMA IRRIGACAO CONV 978				1094-PROGRAMA IRRIGACAO CONV 978		109.060,22
1095-PROGR IRRIGACAO CONTRAPARTIDA AGRICUL			12.150,06	1095-PROGR IRRIGACAO CONTRAPARTIDA AGRICUL		12.150,06
1099-FNDE-PAR SALAS AULA		544.129,83	158.811,61	1099-FNDE-PAR SALAS AULA	693.086,83	308.028,44
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		131.614,35	113.116,73	1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	142.173,02	122.317,80
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		237,17	2.678,32	1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.859,27	1.661,20
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		24.123,98	24.654,90	1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	42.851,83	37.150,93
1104-TROCA-TROCA ESTADO		13.029,40	14.564,56	1104-TROCA-TROCA ESTADO	13.640,40	14.780,16
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA		29.002,01	22.550,07	1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	29.002,01	22.550,07
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI		12.142,64	11.110,00	1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI	13.569,41	14.350,27
1161-PROG.ESTACAO JUVENTUDE			12.597,15	1161-PROG.ESTACAO JUVENTUDE	105.863,30	90.641,52
1162-SIST.ABAST.AGUA CV 3615-2013				1162-SIST.ABAST.AGUA CV 3615-2013		66.276,42
1163-PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL			5.543,38	1163-PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		7.358,04
1164-CONSTRUCAO CRAS-CENTRO REF ASSIST SOC		14.442,60	250.104,93	1164-CONSTRUCAO CRAS-CENTRO REF ASSIST SOC	250.000,00	
1165-REDE ABAST AGUA CONV 559 2014				1165-REDE ABAST AGUA CONV 559 2014		103.060,07

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

EXERCICIO: 2016

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
1166-MIN.AGRIC.CONT.REPAS.805800-2014			97.500,00	1166-MIN.AGRIC.CONT.REPAS.805800-2014		
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C		6.276,27		1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C	6.276,27	
1169-BADESUL		679.040,96		1169-BADESUL	679.040,96	
1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPA		77.295,18	126.060,79	1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPA	65.237,85	80.295,14
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		65,00		2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE	2.740,00	1.257,00
2050-MULTA DE TRANSITO		201,92	515,95	2050-MULTA DE TRANSITO		331,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		49.018,11	67.341,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	390.000,00	388.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.354.796,72	1.258.666,14	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.528.379,38	1.104.868,08
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		275.256,51	445.712,64	RESTOS A PAGAR	445.712,64	295.130,74
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.079.540,21	812.953,50	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.082.666,74	809.737,34
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		2.101.243,44	2.270.215,71	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.839.197,23	2.101.243,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		17.677.383,51	15.458.482,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.677.383,51	15.458.482,01

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

EXERCICIO: 2016

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	7.842.508,03	9.845,35	7.832.662,68	6.630.347,11	7.817,49	6.622.529,62
0001-RECURSO LIVRE	7.842.508,03	9.845,35	7.832.662,68	6.630.347,11	7.817,49	6.622.529,62
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.191.752,80	2.179.053,30	2.012.699,50	3.672.006,56	1.902.589,56	1.769.417,00
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D	791.255,18	1.786,94	789.468,24	649.025,80	908,51	648.117,29
0031-FUNDEB	3.400.497,62	2.177.266,36	1.223.231,26	3.022.980,76	1.901.681,05	1.121.299,71
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.520.534,18	1.071,44	2.519.462,74	2.256.916,66	544,57	2.256.372,09
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	1.781.108,82	1.071,44	1.780.037,38	1.532.020,52	544,57	1.531.475,95
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS	100,00		100,00	18.379,63		18.379,63
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	153.319,47		153.319,47	101.221,86		101.221,86
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	18.455,52		18.455,52	13.420,46		13.420,46
4090-ST PSF	82.084,00		82.084,00	41.084,00		41.084,00
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	26.000,00		26.000,00	20.000,00		20.000,00
4190-VG EPIDEMIOLOGIA	2.520,00		2.520,00	1.480,00		1.480,00
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	3.462,24		3.462,24	3.623,32		3.623,32
4510-PAB FIXO	154.108,21		154.108,21	45.783,87		45.783,87
4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL PSF	206.856,00		206.856,00	176.568,00		176.568,00
4590-MAC TETO FINANCEIRO	16.848,00		16.848,00	12.554,40		12.554,40
4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE	27.213,90		27.213,90	21.687,79		21.687,79
4760-VIGILANCIA SANITARIA	15.116,84		15.116,84	9.214,48		9.214,48
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	12.572,42		12.572,42	9.878,33		9.878,33
4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	20.768,76		20.768,76	250.000,00		250.000,00
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.815.530,31	8.029,99	1.807.500,32	1.238.514,41	24.574,55	1.213.939,86
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	63.439,80		63.439,80	63.848,00		63.848,00
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	30.953,67		30.953,67	27.902,97		27.902,97
1028-SALARIO EDUCACAO	108.757,32		108.757,32	112.321,01		112.321,01
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.168,71		1.168,71	1.125,00		1.125,00
1068-PROGRAMA OASF-ORIENTACAO APOIO SOCIO FAMI	3.811,31		3.811,31	10.118,85		10.118,85
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	26.911,28		26.911,28	28.238,46		28.238,46
1075-CONTRIBUICAO CIDE	10.818,19		10.818,19	3.924,20		3.924,20
1087-CONVENIO CONS. POPULAR 2015-2016	28.255,26	842,18	27.413,08			
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	2.625,65		2.625,65	7.075,63		7.075,63
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE				107.427,29		107.427,29
1094-PROGRAMA IRRIGACAO CONV 978				6.793,63	6.793,63	
1095-PROGR IRRIGACAO CONTRAPARTIDA AGRICULTORE				19.823,07	7.673,01	12.150,06
1099-FNDE-PAR SALAS AULA	544.129,83		544.129,83	158.811,61		158.811,61
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	131.614,35		131.614,35	113.116,73		113.116,73
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	237,17		237,17	2.678,32		2.678,32
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	24.123,98		24.123,98	24.654,90		24.654,90
1104-TROCA-TROCA ESTADO	13.029,40		13.029,40	14.564,56		14.564,56
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	29.002,01		29.002,01	22.550,07		22.550,07
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	12.142,64		12.142,64	11.110,00		11.110,00
1161-PROG.ESTACAO JUVENTUDE	2.007,21	2.007,21		12.597,15		12.597,15
1162-SIST.ABAST.AGUA CV 3615-2013				4.331,58	4.331,58	
1163-PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.180,60	5.180,60		7.487,26	1.943,88	5.543,38
1164-CONSTRUCAO CRAS-CENTRO REF ASSIST SOCIAL	14.442,60		14.442,60	250.104,93		250.104,93
1165-REDE ABAST AGUA CONV 559 2014				2.900,54	2.900,54	
1166-MIN.AGRIC.CONT.REPAS.805800-2014				98.431,91	931,91	97.500,00
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECH	6.276,27		6.276,27			
1169-BADESUL	679.040,96		679.040,96			
1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPASSE	77.295,18		77.295,18	126.060,79		126.060,79

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

EXERCICIO: 2016

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)	
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	65,00		65,00			
2050-MULTA DE TRANSITO	201,92		201,92	515,95		515,95
<b>T O T A L</b>	<b>16.370.325,32</b>	<b>2.198.000,08</b>	<b>14.172.325,24</b>	<b>13.797.784,74</b>	<b>1.935.526,17</b>	<b>11.862.258,57</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA  
CONTADORA  
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB  
SECRETARIO FINANÇAS  
CPF:023.841.490/67