

BALANCO FINANCEIRO

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)		36.278.894,99	30.917.004,99	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	30.800.130,08	27.248.861,81
ORDINARIA		15.781.413,27	13.970.361,78	ORDINARIA	12.293.263,86	10.946.804,90
0001-RECURSOS LIVRE		15.781.413,27	13.970.361,78	0001-RECURSOS LIVRE	12.293.263,86	10.946.804,90
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		5.884.544,94	4.885.605,70	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.482.235,42	6.715.186,88
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		1.645.019,94	1.372.560,42	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	3.403.349,14	3.202.141,60
0031-FUNDEB		4.078.886,28	3.513.045,28	0031-FUNDEB	4.078.886,28	3.513.045,28
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		160.638,72		1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.408.285,54	5.089.314,49	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	7.447.465,53	6.404.429,42
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		3.440.702,46	2.978.690,59	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	5.305.441,85	4.428.289,88
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		198,79	320,00	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		
4002-VEICULOS SAUDE		20.000,00	2.660,00	4002-VEICULOS SAUDE	36.460,00	
4011-ATENCAO BASICA		159.885,53	67.972,66	4011-ATENCAO BASICA	174.369,43	60.921,29
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		81.126,60	55.205,10	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	58.492,84	40.016,09
4080-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD			24.336,00	4080-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD		26.266,05
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		158.336,00	155.321,62	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	157.673,60	156.801,59
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		546,04
4170-SALVAR-ESTADO		102.320,90	81.856,72	4170-SALVAR-ESTADO	102.320,90	81.856,72
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			5.480,00	4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.590,00	4.311,00
4249-AMPLIACAO HOSPITAL				4249-AMPLIACAO HOSPITAL		2.765,59
4292-VANS.VEIC.AMBUL.				4292-VANS.VEIC.AMBUL.		2.341,42
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			1.800,86	4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.969,88	114.230,98
4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.		80.327,08	82.928,39	4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	83.234,71	80.606,92
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		284.740,62	242.452,64	4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	285.291,91	263.759,80
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		302.598,59	435.264,63	4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	300.703,38	432.711,93
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q		73.900,96	19.423,26	4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q	39.710,63	34.174,67
4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD		336.133,06	309.643,31	4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	319.481,60	307.376,44
4540-SAUDE BUCAL		35.680,00	104.810,00	4540-SAUDE BUCAL	35.975,51	104.514,55
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA		28.419,00	18.865,45	4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA	40.756,65	
4620-SAMU-FEDERAL		170.625,00	157.500,00	4620-SAMU-FEDERAL	170.625,00	157.500,00
4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD		48.323,23	38.035,00	4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD	41.879,87	47.437,61
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA		15.553,47	9.491,24	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	13.250,68	12.198,00
4770-FARMACIA BASICA FIXA		58.066,80	45.540,95	4770-FARMACIA BASICA FIXA	37.532,14	45.802,85
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		11.347,45	251.716,07	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	240.704,95	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		7.249.452,33	5.023.294,82	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.034.222,13	1.650.668,83
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.249.452,33	5.023.294,82	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.034.222,13	1.650.668,83
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.955.198,91	1.948.428,20	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.542.943,14	1.531.771,78
1002-FUNDES		14.275,57	10.804,12	1002-FUNDES	16.000,00	6.500,00
1004-FUNDO ESPECIAL		61.315,37	71.468,95	1004-FUNDO ESPECIAL	59.977,05	69.434,69
1005-FUNDEA		6.687,70	29.955,08	1005-FUNDEA	7.006,57	17.245,00
1018-FUNDO HABITACIONAL		313.011,06	296.788,50	1018-FUNDO HABITACIONAL	163.504,00	33.640,60
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		240.734,31	261.445,00	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	240.734,31	286.597,32
1025-SALARIO EDUCACAO		313.365,20	301.789,64	1025-SALARIO EDUCACAO	323.192,12	292.360,29
1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR		133.011,39	117.028,00	1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR	133.011,39	117.028,00
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		3.453,20		1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC	3.453,20	
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR		73.855,37	70.236,04	1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	73.855,37	70.236,04
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		1.134,68	384,16	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	280,00	
1053-CIDE		17.094,06	6.045,45	1053-CIDE	22.658,55	60,43
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		81.836,33	71.409,33	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	74.411,77	17.500,00
1064-IGD PBF		18.363,59	20.054,05	1064-IGD PBF	13.953,19	18.744,64
1087-PAVILHAO ESPORTES			50.344,27	1087-PAVILHAO ESPORTES	19.091,17	17.851,98

BALANÇO FINANCEIRO

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
1088-ASFALTO-MANUT. E CONSTRUCAO			77,52	1088-ASFALTO-MANUT. E CONSTRUCAO		4.660,65
1089-IMPLEMENTACAO CALCAMENTO				1089-IMPLEMENTACAO CALCAMENTO		25.720,57
1092-MULTAS DE TRANSITO		769,88	538,57	1092-MULTAS DE TRANSITO	521,30	
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		54,33	46,16	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO		14,00	11,90	1100-AMPL.ESC.ERICO		
1101-PISO BASICO FIXO		109.056,41	60.000,00	1101-PISO BASICO FIXO	102.504,13	58.101,48
1113-RECUPERACAO ESTRADAS			217.758,62	1113-RECUPERACAO ESTRADAS	3.736,57	
1119-IGD SUAS		14.725,84	9.345,90	1119-IGD SUAS	8.946,31	8.892,16
1121-FUNDERGS			20.072,97	1121-FUNDERGS	20.072,97	
1126-BB ACADEMIA BOI PRETO				1126-BB ACADEMIA BOI PRETO		3.615,33
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		79.785,80	46.876,67	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	63.817,49	46.876,67
1135-AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 2014				1135-AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 2014		4.331,77
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES		62.055,78	943,71	1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES	62.136,58	38.337,41
1139-PASSE LIVRE		41.319,79	27.227,25	1139-PASSE LIVRE	18.192,00	24.091,42
1140-CALCARIO			7.571,07	1140-CALCARIO	111.417,02	100.000,00
1141-VALE SEMEN 2014				1141-VALE SEMEN 2014		26.195,33
1142-ESCAVADEIRA HIDRAULICA			243.750,00	1142-ESCAVADEIRA HIDRAULICA		
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014		146.591,60		1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014		146.250,00
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201		97.728,98		1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201		97.500,00
1145-EDUC. INF. MANUT.		2.613,59	2.220,62	1145-EDUC. INF. MANUT.		
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		121.875,00		1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		
1150-BPC ESCOLA		418,18		1150-BPC ESCOLA	418,18	
1151-APREDECNEAS		51,90		1151-APREDECNEAS	51,90	
8001-RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO			4.234,65	8001-RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		650.793,20	666.378,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	650.793,20	664.378,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.865.948,86	2.852.166,90	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.878.581,68	2.965.256,64
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		195.367,44	478.691,70	RESTOS A PAGAR	220.374,68	559.063,26
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.670.581,42	2.373.475,20	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.658.207,00	2.406.193,38
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		27.767.213,59	24.210.160,15	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	33.233.345,68	27.767.213,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		67.562.850,64	58.645.710,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.562.850,64	58.645.710,92

BALANCO FINANCEIRO

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	15.837.429,98	56.016,71	15.781.413,27	14.072.506,74	102.144,96	13.970.361,78
0001-RECURSOS LIVRE	15.837.429,98	56.016,71	15.781.413,27	14.072.506,74	102.144,96	13.970.361,78
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.978.067,46	4.093.522,52	5.884.544,94	8.480.503,18	3.594.897,48	4.885.605,70
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.652.947,46	7.927,52	1.645.019,94	1.380.481,61	7.921,19	1.372.560,42
0031-FUNDEB	8.164.481,28	4.085.595,00	4.078.886,28	7.100.021,57	3.586.976,29	3.513.045,28
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	160.638,72		160.638,72			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.413.072,72	4.787,18	5.408.285,54	5.094.165,64	4.851,15	5.089.314,49
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.445.489,64	4.787,18	3.440.702,46	2.983.541,74	4.851,15	2.978.690,59
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	198,79		198,79	320,00		320,00
4002-VEICULOS SAUDE	20.000,00		20.000,00	2.660,00		2.660,00
4011-ATENCAO BASICA	159.885,53		159.885,53	67.972,66		67.972,66
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	81.126,60		81.126,60	55.205,10		55.205,10
4080-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				24.336,00		24.336,00
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	158.336,00		158.336,00	155.321,62		155.321,62
4170-SALVAR-ESTADO	102.320,90		102.320,90	81.856,72		81.856,72
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				5.480,00		5.480,00
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				1.800,86		1.800,86
4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	80.327,08		80.327,08	82.928,39		82.928,39
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	284.740,62		284.740,62	242.452,64		242.452,64
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	302.598,59		302.598,59	435.264,63		435.264,63
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	73.900,96		73.900,96	19.423,26		19.423,26
4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	336.133,06		336.133,06	309.643,31		309.643,31
4540-SAUDE BUCAL	35.680,00		35.680,00	104.810,00		104.810,00
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMP	28.419,00		28.419,00	18.865,45		18.865,45
4620-SAMU-FEDERAL	170.625,00		170.625,00	157.500,00		157.500,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	48.323,23		48.323,23	38.035,00		38.035,00
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	15.553,47		15.553,47	9.491,24		9.491,24
4770-FARMACIA BASICA FIXA	58.066,80		58.066,80	45.540,95		45.540,95
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	11.347,45		11.347,45	251.716,07		251.716,07
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	7.378.052,02	128.599,69	7.249.452,33	5.350.562,50	327.267,68	5.023.294,82
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	7.378.052,02	128.599,69	7.249.452,33	5.350.562,50	327.267,68	5.023.294,82
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.964.875,89	9.676,98	1.955.198,91	1.956.848,56	8.420,36	1.948.428,20
1002-FUNDES	14.275,57		14.275,57	10.804,12		10.804,12
1004-FUNDO ESPECIAL	61.315,37		61.315,37	71.468,95		71.468,95
1005-FUNDEA	6.687,70		6.687,70	29.955,08		29.955,08
1018-FUNDO HABITACIONAL	313.011,06		313.011,06	296.788,50		296.788,50
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	240.734,31		240.734,31	261.445,00		261.445,00
1025-SALARIO EDUCACAO	313.365,20		313.365,20	301.789,64		301.789,64
1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR	133.011,39		133.011,39	117.028,00		117.028,00
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.453,20		3.453,20			
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	73.855,37		73.855,37	70.236,04		70.236,04
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1.134,68		1.134,68	384,16		384,16
1053-CIDE	17.094,06		17.094,06	6.045,45		6.045,45
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	81.836,33		81.836,33	71.409,33		71.409,33
1064-IGD PBF	18.363,59		18.363,59	20.054,05		20.054,05
1087-PAVILHAO ESPORTES	377,14	377,14		50.876,73	532,46	50.344,27
1088-ASFALTO-MANUT. E CONSTRUCAO				99,98	22,46	77,52
1089-IMPLEMENTACAO CALCAMENTO				5.556,10	5.556,10	
1092-MULTAS DE TRANSITO	769,88		769,88	538,57		538,57
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	54,33		54,33	46,16		46,16

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2016 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)
1100-AMPL.ESC.ERICO	14,00		14,00	11,90		11,90
1101-PISO BASICO FIXO	109.056,41		109.056,41	60.000,00		60.000,00
1113-RECUPERACAO ESTRADAS	675,10	675,10		217.758,62		217.758,62
1119-IGD SUAS	14.725,84		14.725,84	9.345,90		9.345,90
1121-FUNDERGS	792,29	792,29		20.072,97		20.072,97
1126-BB ACADEMIA BOI PRETO				14,89	14,89	
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	79.785,80		79.785,80	46.876,67		46.876,67
1135-AQUIS. PATRULHA AGRICOLA 2014				223,40	223,40	
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES	62.055,78		62.055,78	943,71		943,71
1139-PASSE LIVRE	45.428,31	4.108,52	41.319,79	27.227,25		27.227,25
1140-CALCARIO	3.723,93	3.723,93		7.571,07		7.571,07
1142-ESCAVADEIRA HIDRAULICA				245.821,05	2.071,05	243.750,00
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	146.591,60		146.591,60			
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	97.728,98		97.728,98			
1145-EDUC.INF.MANUT.	2.613,59		2.613,59	2.220,62		2.220,62
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	121.875,00		121.875,00			
1150-BPC ESCOLA	418,18		418,18			
1151-APREDECNEAS	51,90		51,90			
8001-RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO				4.234,65		4.234,65
T O T A L	40.571.498,07	4.292.603,08	36.278.894,99	34.954.586,62	4.037.581,63	30.917.004,99

NOTAS EXPLICATIVAS:

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA