

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	178.838.104,70	Despesa Orçamentária (VII)	172.212.076,90
Ordinária	61.631.293,39	Ordinária	51.721.371,83
Vinculada	117.206.811,31	Vinculada	120.490.705,07
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	1.181,47	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	15.493.939,65
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	13.992.596,36	AÇÕES E ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	72.667,95
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	67.542,04	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	8.445,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.200,52	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta Popula	24.463,69
AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	3.333,83	AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	273.554,86
AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta Popula	1.651,18	BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	17.409,60
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	1.580.779,54	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	178.426,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	9.374,76	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	164.230,99
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	11.692,26	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	292.230,27
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	202.923,85	CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	122.558,40
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	152.287,84	CONTR. REPASSE Nº 770148/2012/MCIDADES/CAIXA	5.439,50
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	312.510,75	CONTR. REPASSE Nº 779765/2012/MCIDADES/CAIXA	12.217,32
BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	1.454,95	CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	156.014,12
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	87.921,41	CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/Caixa	201.367,77
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	113.084,49	CONVÊNIO 118/2012-IMPL.CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	10.659,90
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS ou UBS	2.627,67	CONVÊNIO Nº FPE 967/2013 - INFRAESTRUTURA RURAL/IRRIGAÇÃO	69.936,77
CONTR. REPASSE Nº 770148/2012/MCIDADES/CAIXA	289,16	CONVÊNIO PADRÃO - MINHA CASA MINHA VIDA	29.320,30
CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	2.532,82	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	154.643,51
CONTR. REPASSE Nº 779765/2012/MCIDADES/CAIXA	46,96	CUCALEGAL- CAPS	590.254,01
CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	13.372,32	CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÉUTICA	148.051,30
CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	125.766,02	De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	55.823,84
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/Caixa	4.411,20	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	19.729,06
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	35.338,63	ESF - ESTADO	1.145.541,11
CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/Caixa	134.198,13	ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.345.438,46
CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/Caixa	129.445,33	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	179.724,54
CONTR.DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/Caixa	1.634,49	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	307.242,93
CONTR.REPASSE nº 771270/2012/MAPA/Caixa-Casa do Agricultor	6.370,57	Fiscalização Sanitária	127.224,00
CONVÊNIO 118/2012-IMPL.CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	745,11	FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	154.808,36
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	106,13	FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	93.539,16
CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	50.824,60	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	22.570.363,02
CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	2.556,12	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	16.751,99
CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	30,01	Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	67.924,14
CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	123,96	FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESADO MEIO AMBIENTE	34.894,87
CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLADO LEITE	31,03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.047.029,20
CONVÊNIO PADRÃO - MINHA CASA MINHA VIDA	220.658,80	Fundo Municipal de Trânsito	53.765,76
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.417,91	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	39.888,40
CUCALEGAL- CAPS	441.112,20	IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	26.540,68
CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÉUTICA	161.411,48	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	889.469,03
De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	98.023,04	Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	35.722,92
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	12.506,18	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.476.158,50
ESF - ESTADO	872.123,82	MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	10.946.504,54
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.184.680,00	PAB FIXO	1.542.626,67
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	237.782,47	PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇ	1.728.171,65
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	707.836,43	PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	4.653,29
Fiscalização Sanitária	85.697,41	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.193.077,60
FMAS - APRIMORAMENTO DAREDE SUAS	214,29	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	3.614,59
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	136.420,53	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	118.860,39
FNDE - APOIO A CRECHES	60,42	PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	334.740,53

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	178.838.104,70	Despesa Orçamentária (VII)	172.212.076,90
FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	178.407,77	PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	546.784,24
FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	1.628,38	Previdência Social do Município de São Borja -FPS	15.483.996,01
Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	22.928.509,78	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	289.762,21
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	7.153,24	Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	118.688,40
Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	179.155,82	PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	974.542,16
Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	6.588,66	PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	376.252,97
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	148.856,19	Programa BPC na Escola	929,60
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	1.095,82	PROGRAMA CEO	117.211,45
Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.330.430,18	Programa Dinheiro Direto na Escola	7.557,20
Fundo Municipal de Trânsito	103.952,94	Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	139.482,69
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181.625,62	REGIONALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.727,08
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	42.672,75	RESOLUÇÃO CIB/RS	1.720.549,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	2.669,19	RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.278.233,25
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	9.263,83	RESTAURANTE POPULAR-FMAS	31.924,13
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	51.375,96	Salário Educação	1.698.757,16
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	710.675,06	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	363.284,55
Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	59.197,51	Segurança do Trânsito	55.759,59
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	320,28	TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201306529	7.035,06
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.391.134,07	TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	27.677,00
MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	9.410.563,91	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 4074/2012-FNDE	12.290,17
PAB FIXO	1.898.160,79	TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	15.629.992,39
PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÔ-INFÂNCIA - CONSTRUÇ	135.688,34	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282.469,14
PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	25.932,02	Transferência do PNAE/PNAE EJA	14.289,44
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	980.538,00	Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	113.452,16
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	46.955,95	Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	426.675,70
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	117.277,34	Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	108.134,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL-FNAS	29,17	Transferências para AGE SB	217.826,24
PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	282.697,19	Transporte Escolar-Estado	843.457,07
PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	671.125,00	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.304,67
Previdência Social do Município de São Borja -FPS	21.839.288,02		
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	251.503,36		
Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	118.688,40		
PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	1.129.230,06		
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	62.651,32		
Programa BPC na Escola	979,99		
PROGRAMA CEO	212.959,19		
Programa Dinheiro Direto na Escola	11.629,84		
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	130.176,69		
PROGRAMA PASSE LIVRE E STUDANTIL	51.598,28		
PROGRAMA PIMES BADE SUL - Contrato nº 053/2014	288.000,00		
PRO JOVEM ADOLESCENTE-Portaria 171/2009-MDS	51,86		
REGIONALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	978,64		
RESOLUÇÃO CIB/RS	1.723.171,85		
RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.230.580,16		
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	32.052,50		
Salário Educação	1.760.389,38		
SAÚDE BUCAL - FEDERAL	302.165,00		
Segurança do Trânsito	80.625,04		
SIS FRONTEIRA	206,43		
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013	7.540,83		

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:17/11/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	178.838.104,70		
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	688,54		
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201306529	19.937,56		
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	2.541,87		
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 32249/2014-FNDE	1.487,73		
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 4074/2012-FNDE	255,89		
TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.- SIA/SUS	15.431.433,10		
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	373.585,84		
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVEIRSAS	4.632,05		
Transferência do PNAE/PNAE EJA	11.128,00		
Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	116.580,00		
Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	465.434,17		
Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	132.709,30		
Transferências para AGESB	151.172,27		
Transporte Escolar-Estado	838.896,04		
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	50.250,86		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.064.216,63	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.312.035,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.064.216,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.312.035,27
Interferências Financeiras (III)	13.002,17	Interferências Financeiras (IX)	508.769,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES	12.927,83	(-) DEDUÇÕES	496.427,66
VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74,34	VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.341,64
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	60.592.541,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	54.866.976,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.674.067,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.212.799,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.015.094,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	720.738,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.207.269,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.922.577,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.650.794,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.455.653,14
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.814,22	RP PROCESSADOS PAGOS	6.555.207,99
RP PROCESSADOS PAGOS	27.501,22		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	68.181.369,33		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.064.305,20		
BANCO C/ MOVIMENTO	1.009.573,32		
BANCOS C/ VINCULADAS	15.680,96		
POUPANÇA	3.091.809,85		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	250.507.864,53	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	318.689.233,86

São Borja, 17/11/2017

ANTÔNIO CARLOS ROCHA ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

VALÉRIA PEDEBOS DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEI

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
 CONTADOR CRC58943