

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	191.344.275,94	165.104.556,48
Ordinária	93.501.732,01	79.146.133,51
Vinculada	97.842.543,93	85.958.422,97
Recursos Vinculados à Educação	40.766.098,59	35.520.686,65
MDE	12.230.315,47	8.937.020,42
FUNDEB	28.535.783,12	26.583.666,23
Recursos Vinculados à Saúde	48.808.044,49	42.882.410,92
ASPS	19.612.195,67	16.500.600,78
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	873.317,28	143.929,27
FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	702.661,30	661.249,49
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	16.375.884,29	14.836.379,12
FEDERAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	477.816,08	575.956,76
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.755.787,67	4.317.503,77
FES - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.	30.089,91	29,50
FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS	57,80	161,39
FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.717,88	3.385,41
FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.709,82	19.111,45
FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	315.520,84	282.114,39
FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.	44.634,01	1.686,88
FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	548.308,97	705.276,59
SALVAR - SAMU/UPAS	56.551,00	92.975,40
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.380.916,85	4.158.927,29
FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	575.338,72	565.648,41
FES-REPASSE SES-POLITICA TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.081,44	952,23
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	348,49	2.515,99
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	13.106,47	13.000,00
FES - COREDES- AQUIS. EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	0,00	807,36
SUS - TETO FINANCEIRO (PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO	0,00	199,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	8.268.400,85	7.555.325,40
FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE	4.979,33	10.891,16
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	261.417,53	422.154,97
ROYALTIES PETROBRÁS	535.933,53	388.313,34
COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	125.590,48	160.790,91
BL GBF FNAS	83.849,66	216.516,90
FNAS / API	420,08	28.131,80
FNAS / PROGRAMA SENTINELA	106,25	268,93
BL PSB FNAS	156.598,12	374.049,57
BPC ESCOLA FNAS	423,36	1.000,87
BL MAC FNAS	78.286,81	227.544,57
BL GSUAS FNAS	18.589,12	49.304,47
ACESUASTRAB FNAS	11.111,66	26.333,51
AEPETI FNAS	4.165,52	86.049,20
CRIANÇA FELIZ	151.315,69	0,00
FNDE - PTA / PNTE	188.919,64	151.819,07
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2.220.572,56	2.074.478,13
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.247.009,01	996.353,38
FNDE - MEC - PDDE	8.470,14	3.721,90
FNDE - PNAE - MEC	461.577,23	665.250,93
FNDE - MEC - PTA	116,61	275,68
FNDE-PNAE - ALIMENTAÇÃO AO QUILOMBOLA	1,10	2,38
SEC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL (SMEC)	37,11	103,63
FNDE-PROINFÂNCIA-CONSTR. DE CRECHES-PAC II	19.740,24	46.668,31
FNDE- PROGR. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO	69,25	163,70
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SANTA ROSA E	8.016,95	18.953,04
FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES - PAC II - SIMON BOLIV	2,68	6,32
FNDE-PAR-TD-Nº 4089/2012-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-INVESTIMEN	906,94	32.968,92
FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL	26.717,49	72.375,03
CONV. PLANO SAFRA - APOIO RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS EM ASS	93,51	261,09

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTERNAS-CONSTR. CISTERNAS	0,00	100,88
CONV. FPE/1429/2012-SDR/PMSL-KITS IRRIGAÇÃO - POÇOS ARTESIAN	0,00	1.364,62
CONV FPE/1658/2014-STDR/PMSL-SAFRA-AQUIS EQUIPAMENTOS RODOVI	135,26	719,62
CONV. FPE/3062/2013-STDR/PMSL-AQUIS. EQUIPAM. - BORRACHARIA	83,40	443,74
CONV MI/ CEF/PROPOSTA Nº 5905290493/2017	785,00	297.559,46
CONV INCRA-IMPLANTAÇÃO UNID BENEFIC DE VEGETAIS - COZINHA MU	10.697,16	312.858,63
CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	602.647,82	0,00
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773146/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUAD	215.172,04	0,00
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 756397- CONSTRUÇÃO 2 QUADRAS P	57.622,72	0,00
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 815139/2014-MDA	323.846,67	0,00
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002145/2018-10	279.729,54	0,00
CONV. M.ESPORTE/CEF-CONTR. Nº 773161/2012- CONSTRUÇÃO 1 QUAD	6.345,56	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	1.197.852,18	887.526,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentá	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	84.416.697,67	82.344.746,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.614.878,89	9.727.434,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.163.316,84	27.236.817,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.012.262,57	44.290.547,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.626.239,37	1.089.946,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.762.329,70	22.659.575,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.762.329,70	22.659.575,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	295.523.303,31	270.108.878,65

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	194.099.489,46	185.108.100,86
Ordinária	79.877.318,90	73.835.445,03
Vinculada	114.222.170,56	111.272.655,83
Recursos Destinados à Educação	51.019.374,41	49.851.551,29
MDE	26.511.405,00	15.467.650,23
FUNDEB	24.507.969,41	34.383.901,06
Recursos Destinados à Saúde	56.101.789,27	54.362.339,46
ASPS	27.394.043,75	27.005.343,07
FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	15.455.862,95	14.787.140,29
FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.405.720,66	4.374.271,65
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO	817.683,60	9.600,00
FEDERAL - BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	214,10
FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA	563.697,14	471.112,93
FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	833.241,42	579.116,59
FES-INC.AT.BASICA-PIES-NUCLEO ATEND.	915.946,60	1.077.788,16
FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA.	557.346,65	727.842,64
FES-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.	46.811,62	49.810,31
FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	51.817,68	92.607,69
SALVAR - SAMU/UPAS	122.444,02	122.785,08
FES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	0,00	51.320,08
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR/ HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.571.028,00	4.564.651,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	358.640,18	411.075,25
FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.505,00	12.000,00
FES - COREDES- AQUIS. EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	0,00	25.660,62
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.101.006,88	7.058.765,08
FUNREBOM - FUNDO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	255.294,71	28.957,90
FNDE - PNAE - MEC	528.190,44	600.111,31
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC)	1.704.717,99	644.456,89

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO -
RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2.017.905,29	2.656.506,07
FNDE - PTA / PNTE	174.388,84	210.070,03
FNDE - MEC - PDDE	6.236,77	0,00
CONV MI/ CEF/PROPOSTA Nº 5905290493/2017	3.276,46	295.067,92
ROYALTIES PETROBRÁS	776.518,53	0,00
CONV./MIN. INTEG. NAC./CEF/CONTR. Nº 59052.002145/2018-10	9.435,20	0,00
CONV. MDA/CEF-CONTR. Nº 815139/2014-MDA	217.058,22	0,00
CONV FPE/1658/2014-STDR/PMSL-SAFRA-AQUIS EQUIPAMENTOS RODOVI	67.632,67	0,00
CONV. FPE/3062/2013-STDR/PMSL-AQUIS. EQUIPAM. - BORRACHARIA	40.476,69	0,00
PEAS - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A ASSISTÊNCIA SOCIA	10.699,00	6.650,60
BL GBF FNAS	334.871,55	198.277,93
BL GSUAS FNAS	55.447,73	58.495,55
BL PSB FNAS	181.724,44	181.993,88
BL MAC FNAS	152.904,74	146.760,38
ACESUASTRAB FNAS	7.270,05	0,00
AEPETI FNAS	9.848,95	23.301,27
FNAS / API	13.243,91	22.278,59
MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU)	387.117,90	328.262,50
FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL	146.746,80	77.728,78
CONVÊNIO MC/CEF/ CONTRATO DE REPASSE 819925/2015	0,00	1.214.819,08
CONV. FPE/1429/2012-SDR/PMSL-KITS IRRIGAÇÃO - POÇOS ARTESIAN	0,00	27.810,56
CONV. SEAPA-011/2014-CONSPOP/FPE/537/14-CADEIA PROD LEITE-PP	0,00	90.388,87
CONV. FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTERNAS-CONSTR. CISTERNAS	0,00	3.076,97
CONV MIN ESP CEF/CONTR 35934/2015	0,00	243.750,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.901.959,69	7.905.018,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.901.959,69	7.905.018,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	67.625.037,89	57.333.429,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.798.681,30	6.793.257,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.121.719,79	2.217.256,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.178.571,70	39.276.202,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.526.065,10	9.046.712,55
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	23.896.816,27	19.762.329,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.896.816,27	19.762.329,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	295.523.303,31	270.108.878,65

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda