

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	204.623.740,18	190.331.938,18	PASSIVO CIRCULANTE	215.559.468,10	184.665.972,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.547.622,87	40.806.307,88	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P.	94.972.832,35	87.637.588,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	83.333.420,37	74.319.396,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.141.676,45	12.327.198,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.720.204,93	73.843.181,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.324.297,98	43.758.520,08
ESTOQUES	3.001.477,89	1.363.052,25	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.886,92	51.944,55
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	21.014,12	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.074.774,40	40.890.721,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	818.307.324,87	185.187.429,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	252.144.973,00	243.617.325,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.497.504,92	20.124.222,15	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAGAR LP	130.215.788,83	116.548.766,92
INVESTIMENTOS	835.160,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	51.402.843,65	54.085.507,88
IMOBILIZADO	783.278.304,27	164.993.647,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.830.469,03	70.048.622,17
INTANGIVEL	696.355,68	69.560,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	932.323,73	902.478,20
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.763.547,76	2.031.950,16
TOTAL DO ATIVO	1.022.931.065,05	375.519.367,69	TOTAL DO PASSIVO	467.704.441,10	428.283.297,95

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-60.129.956,85
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	598.800.729,75	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-43.574.105,80	7.366.026,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.226.623,95	-52.763.930,26

TOTAL DO ATIVO	1.022.931.065,05	375.519.367,69	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.022.931.065,05	375.519.367,69
-----------------------	-------------------------	-----------------------	--	-------------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	41.641.736,39	43.995.505,47	PASSIVO FINANCEIRO	108.537.032,65	104.595.301,25
ATIVO PERMANENTE	981.289.328,66	331.523.862,22	PASSIVO PERMANENTE	363.486.145,73	348.634.735,55
TOTAL DO ATIVO	1.022.931.065,05	375.519.367,69	TOTAL DO PASSIVO	472.023.178,38	453.230.036,80
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				550.907.886,67	-77.710.669,11

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAUCOES A EXECUTAR - PM	198.734,30	89.376,71	FIANCAS A EXECUTAR - PM	16.161,34	16.161,34

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - PM	60.261,27	60.261,27
			CAUCOES A EXECUTAR - PM	452.440,63	452.440,63
			OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS A EXECUTAR -PM	431.715,40	431.715,40
			CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - PM	185.661.671,22	160.261.549,50
			CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - FMS	99.133.683,01	65.231.264,49
			CONTRATOS DE ALUGUEIS A EXECUTAR - PM	4.702.818,74	3.760.506,86
			CONTRATOS DE ALUGUEIS A EXECUTAR - FMS	1.217.760,75	1.229.712,61
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR - PM	27.904.848,19	23.552.747,95
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR - FMS	26.655.199,55	26.702.749,55
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - PM	121.815.626,76	121.837.050,22
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - FMS	2.376.182,96	2.464.270,34
			MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA E OUTROS - SEMAE	14.333,69	0,00
			MARIANA BARCELLOS SCHAEFFER - IAPS	232.569,19	0,00
			ANTONIETA SALBEGO NARESSI - IAPS	20.853,76	0,00
			IVAN STEIGLEDER E OUTROS	145.540,71	145.540,71
			AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2006-TJRS	198.844,65	198.844,65
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS	0,00	1.526.715,94
			FUGA COUROS S.A.	0,00	394.045,27
			LEUDURFHARMA COM REPR PROD MED. HOSP. LT 2007-TJRS	120.625,76	1.920.625,76
			CERÂMICA CAMPINA S.A.	1.845.095,00	1.845.095,00
			LEDURPHARMA COM. REPR. PROD. MED. HOSP. LT 2008-TJ	673.377,34	673.377,34
			AGLON-COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA 2008-TJRS	0,00	378.769,70
			S. SCHERER TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÕES LTDA	148.241,66	148.241,66
			VIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2010-TJRS	512.922,70	512.922,70
			MAC ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA 2010-TJRS	2.152.956,53	2.152.956,53
			JURANDIR DE OLIVEIRA E OUTROS	407.287,57	407.287,57
			GIOVANI GAZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	230.522,98	230.522,98
			VIFARMA PRODUTOS HOSPITAL. LTDA- 2011-TJRS	327.763,12	327.763,12
			ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 2011-TJRS	161.962,01	161.962,01

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PEDRO SOUZA DOS SANTOS - PM	154.545,35	154.545,35
			SERGIO DARCI DE AZEVEDO - PM	17.988,04	0,00
			DULCEMAR MARCIRIO NILSON - PM	119.690,81	119.690,81
			NATALINO DE OLIVEIRA AGUIAR - SEMAE	138.152,36	138.152,36
			IVAN FERNANDES DA SILVA - SEMAE	190.508,51	190.508,51
			CLEUSA REGINA BATISTA LOPES - HC	71.765,92	71.765,92
			NEUZA ELIZA BACCIN - HC	47.337,90	270.839,98
			RICARDO ZANELLA CRUSIUS E OUTRO - HC	1.398.933,79	1.398.933,79
			LUIS CARLOS ROSA SILVA - HC	364.864,68	364.864,68
			JOÃO KRAIMER - SEMAE	188.014,48	188.014,48
			OSCAR PAULO CLOSS - SEMAE	142.263,14	142.263,14
			FERNANDO LUIZ DE SOUZA - SEMAE	251.227,87	251.227,87
			ANTÔNIO RENI MARTINS DE SOUZA - SEMAE	620.346,11	620.346,11
			LUCIANO KELSCH DE FREITAS - SEMAE	293.859,61	293.859,61
			SANTO MONTAVANI DA SILVEIRA - SEMAE	148.160,63	148.160,63
			ANILSON FLORES ALVES - SEMAE	151.706,11	151.706,11
			ARLINDO SOARES DA SILVA - SEMAE	133.087,35	133.087,35
			SULFARMA LTDA - HC	5.541,18	5.541,18
			DATASYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HC	27.061,22	27.061,22
			AGLON COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA- HC 2005-TJRS	71.876,92	71.876,92
			JURANDIR DE OLIVEIRA E OUTROS - HC	43.858,38	43.858,38
			LABOTEK COM E IND PRODUTOS HOSPITALARES - HC	209.414,68	209.414,68
			IAPS INSTITUTO DE APOSENT PENSOES SERV MUNIC - HC	2.624.483,76	2.624.483,76
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. - PM	350.916,16	350.916,16
			CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS - PM	93.493,46	93.493,46
			DARCI LUIZ LEAL & CIA LTDA - PM	1.274.550,74	1.274.550,74
			BANCO DE SANGUE DR. AMARO LTDA - PM	410.051,58	410.051,58
			HEDY MAGEDANZ - PM	32.978,69	0,00
			VANIA ROSILETI SILVEIRA MORAIS - PM	172.660,49	172.660,49

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BERNADETE REISEWITZ BAUERMANN - PM	29.437,41	0,00
			ALDENY MANOEL DA COSTA - PM	216.943,79	216.943,79
			MARCOS ROBERTO CORREA ALVES - PM	111.865,21	111.865,21
			PROTIL PROTESE E INSTRUMENTAL LTDA - HC	434.941,22	434.941,22
			KAREN MARIANE DA CONCEICAO ME - PM	22.623,73	22.623,73
			TINO TERRAPLANAGEM LTDA - PM	135.626,00	135.626,00
			CAETANO E RECH ADVOGADOS ASSOCIADOS - PM	65.705,01	65.705,01
			TATIANE FORTES NEDER - PM	18.205,77	18.205,77
			NELLI MEIRELES PRESTES - PM	7.991,09	7.991,09
			MARCIO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - PM	73.754,19	73.754,19
			ADRIANO CARVALHO - HC	180.936,36	180.936,36
			ELISA REGINA LAZZARON - HC	14.371,63	14.371,63
			ROBINSON DE SOUZA FERRAZ - HC	11.859,57	11.859,57
			NILTON CESAR PEDROSO BRIAO - HC	19.758,76	19.758,76
			MAXIMILIANO EZAIR BARCKFELD - HC	42.723,06	42.723,06
			JACINTHA DOLORES KREMER LAUERMANN - HC	121.481,96	121.481,96
			JAIR DOS SANTOS GONCALVES - HC	81.732,57	81.732,57
			DOLORES SALETE DA COSTA 2015 - TJRS - HC	101.050,32	101.050,32
			OXI PRODUTOS DE GASES IND, MED E EQUIP LTDA - HC	19.942,44	19.942,44
			GILMAR MACIEL E OUTROS - SEMAE	40.757,92	40.757,92
			LUCIANO PEREIRA - SEMAE	77.878,49	77.878,49
			EDUARDO CARDOSO DE SOUZA - SEMAE	686,00	16.991,44
			MAURICIO VIEIRA GAMERRO - SEMAE	52.905,62	52.905,62
			LILIAN SINARA VENITES - SEMAE	14.644,87	14.644,87
			ALVARO SANTOS E CIA LTDA - PM	22.881,88	22.881,88
			ELLEN ADRIANA SCHOKAL - PM	7.675,97	7.675,97
			DILAMAR CASSEL - PM	10.098,34	10.098,34
			JOAO BATISTA TONDIN - PM	7.427,47	7.427,47
			ANTONIO DA CRUZ - PM	14.350,42	14.350,42

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FAURGS - PM	557.285,43	557.285,43
			PAULO RENATO LIMA DE MAGALHAES FILHO - PM	29.042,22	29.042,22
			EVANDRO CARLOS STALTER SCHEUER - PM	23.524,59	23.524,59
			THAILA CAMILA DE OLIVEIRA - PM	16.148,56	16.148,56
			ANTONIO DE SOUZA - PM	21.496,99	21.496,99
			CENTENO ADVOGADOS ASSOCIADOS 2015 - TJRS - PM	12.055,32	12.055,32
			IGREJA EVANG DE CONFISSAO LUTERANA NO BRASIL - PM	157.229,46	157.229,46
			LUCIANA FELISBERTO FARIAS - IAPS	54.599,93	54.599,93
			ACEDINA ROSA DA SILVA - IAPS	118.022,88	118.022,88
			SUCCESSAO DE CLOIR PAIM - IAPS	364.011,82	364.011,82
			THAIS CRISTIELEN DA COSTA ALVES - PM	14.827,09	0,00
			JORGE ROSELIO DA SILVA - PM	10.564,30	0,00
			LIDIANE FRAGA DA SILVA - PM	22.596,61	0,00
			VELLOZA & CIA GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - PM	14.497,66	0,00
			MARCOS BORGES VIEIRA - PM	38.534,27	0,00
			PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA - PM	67.070,70	0,00
			METROPOLITANA INCORP E LOCACAO DE BENS LTDA - PM	434.069,16	0,00
			ZANETE DE FATIMA GRAMS E OUTROS - PM	37.213,74	0,00
			ELMA CALEGARI - PM	10.071,34	0,00
			PAULO DA SILVA FERREIRA - PM	15.658,85	0,00
			EMILIO POLIGAMIA - PM	1.011.283,38	0,00
			CENTENOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2016 - TJRS - PM	43.654,27	0,00
			LAURO ALBERTO FEIJO JUNIOR - PM	168.893,94	0,00
			ENEDINA MARCELINO DA SILVA - PM	31.910,41	0,00
			MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA - PM	322.814,58	0,00
			MICHELE FRANCINE SIPP - PM	32.978,69	0,00
			MARIA DA GRACA DUTRA PEREIRA - PM	30.416,93	0,00
			ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP - HC	37.851,18	0,00
			IMBE-MED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HC	604.235,10	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VANIR DE MATTOS - HC	123.758,99	0,00
			DOLORES SALETE DA COSTA - 2016 - TJRS - HC	128.901,57	0,00
			PERCON PERICIAS E ACESSORIAS LTDA - HC	22.746,18	0,00
			LIDIA DE SOUZA BORGES - HC	21.696,42	0,00
			LINDAIR DE OLIVEIRA E OUTROS - HC	121.761,84	0,00
			BEN HUR REIS DA SILVA FILHO - PM	131.642,78	131.642,78
			SERGIO LUIZ DE MELLO JACOBSEN - SEMAE	149.740,77	176.140,77
			MARINES DE OLIVEIRA - SEMAE	202.479,02	202.479,02
			EGÍDIO MOACIR LEMOS DOS SANTOS - SEMAE	157.105,31	157.105,31
			MARIA MARGARETE DE SOUZA - HC	14.612,37	14.612,37
			EVA AQUINO PEREIRA - HC	222.247,90	222.247,90
			AUGUSTO ODY - HC	23.185,08	23.185,08
			VALTER DO PRADO COELHO - IAPS	18.066,67	18.066,67
			SERGIO FERREIRA DOS PASSOS - PM	32.305,59	32.305,59
			ALGEMIRA LOURDES DE ASSIS - PM	74.961,78	74.961,78
			HERBERTO DA SILVA LEAL - PM	20.755,63	20.755,63
			IVONE DE MELLO MACHADO - SEMAE	17.744,33	17.744,33
			MARCOS LUCIANO MERIB - SEMAE	34.330,99	34.330,99
			VILSON ANTONIO ZIELESKI - SEMAE	77.901,00	77.901,00
			FRANCISCO NOBRE PONCIO - SEMAE	21.870,01	21.870,01
			SILVANA APARECIDA DUARTE - SEMAE	25.644,40	25.644,40
			CLAUDEMIR SUSSEK - SEMAE	79.062,74	79.062,74
			SAMUEL FERNANDES FONTOURA - SEMAE	168.313,58	168.313,58
			MAIQUEL SABALLA DE OLIVEIRA - SEMAE	260.089,03	260.089,03
			JORGE LUIZ LUCAS - SEMAE	40.909,64	40.909,64
			PERCIVAL PIRES DE OLIVEIRA - SEMAE	26.838,46	26.838,46
			DERLEI DE AZEVEDO SOARES - SEMAE	38.201,84	38.201,84
			VILMAR LAVISKI - SEMAE	108.083,91	108.083,91
			SONIA MARIA DA COSTA MORETTI - HC	20.829,19	20.829,19

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ISAIAS LEMOS DA SILVA - PM	21.802,50	21.802,50
			INES VALANDRO BARBIERI - PM	0,00	20.299,14
			DARLI SILVA DE OLIVEIRA (SUCESSAO) - PM	27.630,06	27.630,06
			JANIR PIRES - PM	18.651,17	18.651,17
			MARIA OSVALDINA RIBEIRO DIAS MENDES - PM	16.334,50	16.334,50
			EDI WELZEL DE LIMA - PM	53.368,93	53.368,93
			BRUNA GEORGIA MOGNON MARTINS - PM	23.456,47	23.456,47
			ANGELITA ALMEIDA DA CRUZ - PM	27.259,24	27.259,24
			JOSE MARIA RODRIGUES - PM	0,00	21.009,01
			LAURO DA SILVA TAVARES - PM	19.324,75	19.324,75
			ELISANE DA SILVA DIAS - PM	15.995,19	15.995,19
			INALDA OSORIO SCHEFFER - HC	44.910,97	44.910,97
			ANGELA MARIA GARCEZ DE OLIVEIRA - HC	51.537,91	51.537,91
			ERALDO CARDOSO - PMSL	14.786,14	14.786,14
			ROSAURA MATTOS - PMSL	25.429,58	25.429,58
			CARINA MOREIRA RODRIGUES - PMSL	18.596,30	18.596,30
			ANGELA CECILIA DA SILVA GONCALVES - PMSL	22.580,14	22.580,14
			RAQUEL LOPES DOS SANTOS - PMSL	18.843,08	18.843,08
			JOCELI FATIMA DA SILVA - PMSL	13.769,48	13.769,48
			MARZANE TAROCO AFONSO - PMSL	19.129,48	19.129,48
			REGINA MARIA DE MELLO - PMSL	21.046,19	21.046,19
			LEONARDO ROSA DA CONCEICAO - SEMAE	13.442,82	13.442,82
			GUARACI BRONZONI DE AZEVEDO - SEMAE	81.420,88	81.420,88
			SILVENIO PINTO - SEMAE	97.655,91	97.655,91
			JOAO LUIS PONCIANO - PMSL	140.115,19	140.115,19
			JORGE EDUARDO MARTINS DE LIMA - SEMAE	85.416,83	85.416,83
			HELIO FRANCISCO DE CARVALHO - SEMAE	32.709,18	32.709,18
			CICERO ROBERTO DA SILVA - SEMAE	30.838,68	30.838,68
			ROSE MARIE MACHADO - PM	135.753,39	135.753,39

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2016

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ALEXANDRE AMARANTE DA ROSA - PM	14.817,30	14.817,30
			JOSIANE LUDVIG - PM	26.103,90	26.103,90
			RENE ENGROFF - PM	19.317,88	19.317,88
			ADROALDO FAGUNDES DA SILVA - PM	66.691,95	93.091,95
TOTAL	198.734,30	89.376,71	TOTAL	497.237.945,89	433.527.284,83

Anibal Moacir da Silva

Prefeito

CPF 318.400.000-15

Andressa Dias de Oliveira

Secretária Adjunta da Fazenda

CPF 898.695.911-91

Bianka Denise Silveira

Contadora CRC/RS 70008/O-3

CPF 662.122.270-04

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		90.607.646,33	60.901.797,06
0001	Recurso Livre	90.607.646,33	60.901.797,06
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
0020	MDE	-12.026.294,51	2.435.199,78
0031	FUNDEB	-871.387,25	-3.371.006,21
0040	ASPS	-213.244.410,84	-128.330.138,55
1010	Multa Transito	2.978.533,69	362.036,08
1050	RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	423.582,87	324.628,06
1060	FMAS	414.279,27	453.172,82
1070	FUNREBOM	1.168.075,18	1.024.536,13
1080	FMCA	620.422,02	567.445,52
1130	Salario Educacao	3.419.802,84	2.372.565,59
1170	CONVÊNIO PNATE	74.197,39	64.766,37
1190	Convênio 2328/2005 - Semae	1.286,32	1.286,32
2003	PAB	-28.896,05	-28.896,05
2010	MERENDA ESCOLAR - PNAE - PNAP	701.327,17	313.901,03
2020	DOACOES CRECHES	298,40	298,40
2049	Conselho Municipal de Saude	787,38	787,38
2066	Convenio ECD	3,00	3,00
2075	Contribuição Municipal de Iluminação Publica	892.716,00	1.204.560,14
2083	FUNDEMA	2.688.626,98	2.043.538,11
2087	Recurso CIDE	-202.778,51	-315.444,77
2094	Urbanização Assentamentos Precarios	0,00	1.881.571,41
2098	Parque Imperatriz Leopoldina	433,65	429,49
2103	PROJETO ARTE NO MUSEU	5.120,05	5.120,05
2109	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL	1.846,12	1.846,12
2122	FDTI	113,37	113,37
2123	SEMMAM - MUSEU DO RIO	27.691,04	339.108,32
2124	SAO LEOPOLDO FEST	-94.408,53	-94.408,53
2125	BANCO MUNICIPAL DE PRÓTESES MAMÁRIAS	58.048,78	58.048,78
2129	ANDREAS STHIL/PMSL - TERMO COMPROMISSO	205,18	205,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
2132	KRUZE - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - OGU	14.191.984,64	16.070.340,58
2134	PAC - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - O. CRÉD.	-869.326,13	-49.437,85
2135	PAC- DUPLICAÇÃO CANAL JOÃO CORREA	4.257,24	3.929,67
2143	MDE - ALIENAÇÕES	202,00	202,00
2146	PONTÃO DA CULTURA DE SÃO LEOPOLDO	153.670,47	153.670,47
2147	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	16.628,32	16.628,32
2149	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR - FMDC	101.017,80	90.776,41
2155	PRO JOVEM ADOLESCENTE - CRAS	403.637,20	403.636,38
2157	PRO JOVEM TRABALHADOR	419.064,66	419.064,66
2159	PRONASCI/MJ - 2008 - CAMERAS MONITORAM.	20,19	20,19
2161	PRÓ-JOVEM URBANO	-17.848,94	-123.630,10
2163	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR 116 - DNIT	47.104,15	47.104,15
2166	PROJETO QUALIF 4 CONSTRUÇÃO CIVIL	1.024,02	1.024,02
2171	CONVENIO SENASP/MJ N°656/08 - GUARDA MUNICIPAL	4.853,23	4.853,23
2173	PELC - convênios nº 700392/08	-209.040,89	-209.040,89
2174	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRI	52,43	52,43
2175	PELC - convênios nº 026246/08	795,74	795,74
2178	FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	7,50	7,50
2179	CONVENIO PRONASCI - PROJETO PROTEJO	957.603,34	951.226,29
2181	CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SEMUSP	800.916,28	869.098,64
2182	PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - SANEAM.P/TODOS	915.494,58	176.485,22
2184	Pronasci - Núcleo de Justiça Comunitária	33.304,18	30.747,82
2185	Pronasci - Formação e Aperfei. da Guarda Civil Mun	23.401,35	194.661,13
2187	MULHERES DA PAZ	4.848,30	4.848,30
2188	PROJETO SENSIBILIZAR	156,66	156,66
2189	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS DA SEC. MULHER	413,06	413,06
2190	AMPLIAÇÃO CENTRO JACOBINA	406,77	406,77
2191	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	109.716,12	429.025,08
2192	MANUTENÇÃO DO CREAS	396.843,49	478.866,09
2194	MAIS CULTURA - PONTOS DE LEITURA	14.752,41	14.752,41
2197	MAIS CULTURA - PONTOS DE CULTURA	-67.177,62	-67.177,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
2198	TRENSURB	1.067.564,99	1.045.011,58
2199	OBRAS - PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA	4.340.345,43	4.340.345,43
2201	CENTRO CULTURAL JOSE PEDRO BOESSIO	873,00	873,00
2203	CAMINHOS DA ESCOLA	13.739,31	12.627,43
2215	PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE - PRONASCI	6.461,84	6.461,84
2217	FSM - II REUNIAO MUNDIAL DE CULTURA - CASA CUBA	66,00	66,00
2218	PROJETO PREMIO PONTO A PONTO	2,00	2,00
2219	BANRISUL PROJETO REVITA - CORREDOR CULTURAL SL	1.089,00	1.089,00
2220	CONVENIO Nº 71789/09 -EDUCAÇÃO DIREITOS HUMANOS	6,50	6,50
2221	PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	868,79	868,79
2226	FUMDESP	0,26	0,26
2227	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PAA	5.831,08	5.831,08
2228	FUMDECOM	22.701,09	21.605,10
2229	FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	836.102,35	733.514,25
2230	FUMDESI - FUNDO MUN. DESENV. INDUSTRIAL	853.721,54	1.007.661,83
2232	PROJETO URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SAO MIGUEL	1.527.433,92	1.553.810,10
2238	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES	155.694,01	155.694,01
2244	REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA	52.433,14	51.252,64
2245	ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	227.873,07	241.513,53
2246	ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	59.583,41	47.669,78
2250	FUNDAFIN	124.795,28	120.168,12
2251	RECOMP. DA MATA CILIAR DA BACIA RIO DOS SINOS	-901,33	-901,33
2253	PROJ. AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR PAR 703547/2010	197,36	187,70
2254	PROGRAMA MAIS CULTURA - AGENTES DE LEITURA	201.823,64	201.823,64
2256	PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES FEITORIA	619.243,91	302.811,16
2257	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	5.394,06	19.779,80
2258	PMAT II - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADM. E TRIBUTARIA	6.343.464,65	5.899.347,54
2260	CONSTRUÇÃO CIVIL 2	281.517,33	268.253,95
2261	PROJETO QUALIFICAR CAPACITAÇÃO PROF. 1	55.518,30	50.982,73
2265	PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES PADRE ORESTES	747.693,48	728.326,02
2267	CONSTRUÇÃO ESCOLA ED. INFANTIL SAO GERALDO	313.167,99	302.956,56

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
2269	NUCLEO JUSTIÇA COMUNIT. RIO DOS SINOS PRONASCI	7.293,04	21.674,75
2287	PROJ. MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM	38.818,71	115.362,40
2291	MOBILIDADE URBANA	864.731,42	722.372,92
2294	PROJ. PREVENÇÃO COMUNITARIA SENASP/MJ 764795/2011	86.312,20	86.225,52
2295	FORUM SOCIAL MUNDIAL 2012 TEMÁTICO	494,40	494,40
2300	CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE	11.691,98	116.750,34
2301	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	-20.364,99	52.323,97
2302	PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	97.758,90	44.176,35
2303	PROJETO MULHERES DA PAZ E PROTEJO	316.764,56	297.449,65
2304	PFMC -POP	107.065,52	84.172,18
2305	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO MUSEU DO TREM	46.912,13	44.123,85
2307	INVESTIMENTO GUARDA AMB. E ARMAMENTO N/LETAL	73.920,33	73.920,33
2310	FMAS/FEAS	4.866,21	5.235,99
2311	ACESSO A CRECHES	173.300,91	173.063,17
2313	CONVENIO MTE/SENAES Nº 00042/2012	-58.794,33	405.856,25
2314	MANUT. PRESERV. UNID. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ	-108.654,46	-6.880,00
2315	VEICULO ADAPTADO PARA PCD'S	18.167,43	5.720,03
2318	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-30.723,77	167.328,20
2347	NOVO HOSPITAL	-124.000,00	-124.000,00
2355	Proposta 056881/2013 Emenda Parl. Pav. Coperarroio	6.703,04	-146.025,61
2356	CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA BRAS	418.565,63	407.113,63
2357	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	17.154,09	15.834,09
2361	CONSTRUÇÃO DA EMEI PINHEIRO	405.874,12	392.151,94
2366	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	177.892,89	14.653,71
2367	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SANTA MARIA	9.170,31	-141.430,88
2368	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SÃO BORJA	-8.750,99	-141.450,02
2369	TRABALHO SOCIAL - RESIDENCIAL SÃO GABRIEL	946,77	-208.754,93
2370	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL CRETA	-152.624,30	-152.624,30
2371	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL MALTA	-151.954,80	-151.954,80
2372	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL MAUA I	-84.151,54	-84.151,54
2373	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL DUQUE CAXIAS	-163.712,83	-163.712,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
2374	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL MAUA II	-149.485,63	-149.485,63
2375	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL CERÂMICA	-115.885,90	-115.885,90
2377	APRIMORE REDE	776,13	708,78
2379	PAR 1454	1.868,40	-31.290,33
2380	FUNDO DRENAGEM URBANA SEMOV	-2.361.367,70	-1.338.276,57
2400	CONVENIO FUNDERGS	579,66	0,00
2402	BPC NA ESCOLA	6.805,97	0,00
2408	CONVENIO Nº 030/2016 (FPE 695/2016)	17.951,39	0,00
2409	CONTRATO REPASSE 1026.342-03/2015 - NÃO USAR	122.633,71	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS PARA SAÚDE	218.025,21	217.044,98
4011	ATENÇÃO BÁSICA	-188.846,42	-673.600,57
4020	GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE	24.718,18	24.718,18
4030	INVERNO GAUCHO - MUNICÍPIO RESOLVE	177,87	177,87
4050	FARMACIA BASICA	1.412.122,73	841.097,91
4051	DIABETES MELLITUS	48.229,44	48.229,44
4070	FARMACIA SAUDE MENTAL	-16.725,93	-16.725,93
4080	PACS	68.412,85	68.412,85
4090	PSF / ESF	1.601.480,80	1.026.151,67
4100	PSF / ESF INDIGENA	35.321,69	35.321,69
4110	SAUDE BUCAL	78.593,66	82.093,66
4150	INCENTIVO A TUBERCULOSE	84.309,39	84.309,39
4170	SAMU	2.323.219,95	2.372.589,26
4190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	528.903,79	480.550,98
4200	AMBIENTAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.857,00	7.857,00
4220	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	198.837,61	-13.821,09
4230	APOIO A REDE HOSPITALAR - IHOSP	2.124.198,30	2.257.905,19
4244	PROG CONSULTA POP REGIAO RESOLVE REF. HOSPITAL	32.834,99	32.834,99
4292	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	65.868,30	65.868,30
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	362.684,79	193.600,00
4294	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES (ESTADUAL)	1.007.068,25	1.007.025,74
4510	PAB FIXO	-2.498.740,15	-3.269.011,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
4520	ESF - SF / SE / SH / NASF / SB / PACS /	799.182,28	520.755,54
4521	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	1.614.639,87	1.420.141,81
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - PAB VARIÁVEL	-48.913,08	-19.766,01
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	103.380,64	103.354,94
4550	FATOR INCENTIVO A POVOS INDIGENAS - PAB VARIÁVEL	812,78	812,78
4590	LIMITE FINANC MAC AMBUL. HOSPITALAR	-8.585.653,23	-10.571.864,72
4620	SAMU - FEDERAL	1.058.092,80	586.070,66
4621	UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	-242.690,71	-242.690,71
4690	FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO	785.339,14	838.372,53
4710	VGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / DOENÇAS TRANSMIS.	2.417.940,64	1.317.195,06
4720	FORTALECIMENTO GESTÃO DA VISA (VIGISUS II)	173,47	173,47
4740	INCENTIVO PROG. DST/AIDS - VIG. EM SAÚDE	209.580,15	209.580,15
4760	VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.851,98	33.768,99
4770	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	771.798,12	408.904,64
4840	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	210.940,21	210.895,96
4841	INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	54.342,88	54.342,88
4850	REGULAÇÃO,CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - G. SUS	61.466,84	61.466,84
4860	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - GESTÃO SUS	50,00	50,00
4901	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS / QUALIFICAR SUS	270.004,94	2,04
4911	CARTÃO SUS	2,71	2,71
4929	ACADEMIAS DE SAUDE / PROG. AÇÕES ALIMENT. E NUTR.	29.952,48	28.564,20
4930	INCEN. A IMPLANTAÇÃO E/OU ORG. DE POL ESPECÍFICAS	369.877,05	369.870,55
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	3.167.824,54	2.580.265,19
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	825.659,33	740.349,03
4941	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS	3.478,00	1.199,89
4957	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BAS. SAUDE	5.620,69	5.620,69
4960	MONIT DA SIT NUTR / FINANC AÇÕES ALIMENT NUT (FAN)	57.000,00	0,00
4962	BLINV ESTRUTURAÇÃO UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUD	224.060,26	224.060,26
4966	BLINV ESTRUT SERVIÇOS HEMATOLOGIA /HEMOTERAPIA	36.079,27	36.079,27
4995	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PUBLICO	-203.404,65	41.407,02
4996	CAPS AD3/UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	-131.671,66	-131.671,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Encerramento exercício 2016

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		-157.502.942,59	-68.562.799,86
8001	LIVRE	138,26	138,26
8002	CONTRATOS SEMAE À REPASSAR	695.142,89	718.360,07
8020	MDE	-1.197,33	-1.197,33
8040	ASPS	7.974.322,07	7.974.322,07
8257	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF GOULART	-163,72	-163,72
8404	EXTRA PIES-IAB INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA	41.298,68	41.298,68
8414	EXTRA PSF	14.400,00	14.400,00
8426	EXTRA SAMU SALVAR	33.180,60	33.180,60
8428	EXTRA EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	532,66	532,66
8432	EXTRA CUCA LEGAL CAPS	126,48	126,48
8522	EXTRA TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE VIG.SAÚDE	8.484,54	8.484,54
8527	EXTRA PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB VISA	8.923,50	8.923,50
8535	EXTRA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	5.171,16	5.171,16
8613	EXTRA PAB FIXO	194.754,68	194.754,68
8614	EXTRA PSF - SAUDE DA FAMILIA /ESCOLA/HOMEM	77.508,27	77.508,27
8616	EXTRA UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	22.207,06	22.207,06
TOTAL		-66.895.296,26	-7.661.002,80

Anibal Moacir da Silva

Prefeito

CPF 318.400.000-15

Andressa Dias de Oliveira

Secretária Adjunta da Fazenda

CPF 898.695.911-91

Bianka Denise Silveira

Contadora CRC/RS 70008/O-3

CPF 662.122.270-04