

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:08/05/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.290.510,94	52.352.845,75	Despesas Orçamentária (VII)	19.062.225,32	46.043.936,49
Ordinária	7.494.123,95	19.773.731,26	Ordinária	6.546.007,00	14.177.260,61
Vinculada	12.796.386,99	32.579.114,49	Vinculada	12.516.218,32	31.866.675,88
ATENÇÃO BÁSICA	63.193,76	234.251,31	ATENÇÃO BÁSICA	72.824,50	331.185,32
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	81,47	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.148.317,46	6.084.677,12
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.805.270,49	4.702.879,10	ALIENACÃO BENS	0,00	23.374,00
ALIENACÃO BENS	282.399,59	20.626,82	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	7.388,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.177,38	7.280,05	Alimentação escolar AEE	0,00	5.438,25
Alimentação escolar AEE	2.462,90	6.377,72	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	218.634,93
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	645,15	255.270,23	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	23.150,25
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	7.460,24	20.455,82	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.371,08	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.330,70	4.328,29	Atenção basica	397.307,51	161.471,14
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	26.793,70	0,00	BADESUL	639.498,96	1.925.907,18
Atenção basica	443.944,65	1.125.031,74	BRASIL CARINHOSO	0,00	7.736,06
BADESUL	934.411,29	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	121.875,00
BRASIL CARINHOSO	0,40	94,88	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	244.511,77	668.612,28
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	7.560,00	0,00	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	19.586,88
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2011	585,49	105.132,08	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	49.974,80	3.833,90	CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	0,00	1.740.518,15
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	275.634,02	659.441,36	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	29.100,10	0,00
CONVENIO 787524/13 APAE	480,24	2.114,95	FAMMA	50.352,82	28.086,42
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	89.312,38	431.335,04	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	27.130,94	112.157,15
CR 829220/2016/MCIDADES/S/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	126.313,70	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	78.487,61
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.150,24	0,00	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	377,00
FAMMA	9.021,13	70.550,42	Fundeb	2.527.976,32	7.925.193,84
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	18.549,18	91.341,33	FUNDER	8.076,96	8.645,76
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	80.421,17	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	109.909,60	109.313,49
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.199,88	24.921,42	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	239.781,79	333.715,44
Fundeb	3.061.694,65	7.925.193,85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	533.483,77	1.400.660,64
FUNDEM	584,07	1.606,48	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	20.522,42	114.777,41
FUNDER	8.025,56	8.280,44	GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	1.811,06	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	63.083,33	207.568,57	IGD SUAS	2.770,00	964,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	447,59	900,99	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	56.553,46	19.222,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	432,47	779,94	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	159.374,11
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	100,28	253,01	LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,05	5,70	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.651.108,91	2.779.404,71
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	47,87	12.053,36	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	43.638,31	566.596,41
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.767,26	5.473,09	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	25.572,23	22.509,30
IGD SUAS	131,57	432,04	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.839,00	32.870,73
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.129,01	32.533,79	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	7.909,80	57.027,48
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	420,69	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	219.271,98	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	860,86	111.721,93	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	410.141,22
			Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	49.472,95
			PISO BASICO FIXO-PAIF	26.094,92	77.505,18

SANTO AUGUSTO, 08/05/2019

NALDO WIEGERT

MAURO LORENZON

JANIA MUSA DA OUD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:08/05/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.216,40	23.190,20
Manutenção e desenvolvimento do ensino	969.512,05	2.588.893,64	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	37.513,30
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	50.487,24	555.327,28	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	27.314,27	230.968,81
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	356,09	80.220,41	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	820.217,74
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	235,25	93,97	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.315.158,96	3.998.395,64
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.971,38	35.746,98	SALARIO EDUCACAO	726.490,42	545.848,58
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	19.304,81	52.981,86	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	23.704,19	38.639,09
MINISTERIO DA INTE GRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	220.331,52	0,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	18.457,45	25.053,06
PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	402.986,91	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.150,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	27.916,50	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	0,00	18.734,61
PISO BASICO FIXO-PAIF	191,07	37.832,96	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	65.018,93
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.229,19	12.793,17	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	27.621,92	80.026,56
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	91.271,62	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	46.135,93
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1,14	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	157.480,52	232.848,12
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	251,29	32,05	VIGILANCIA EM SAUDE	44.793,52	38.611,44
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	54.164,43	203.655,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	711.946,38	
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	866.017,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	711.946,38	1.900.000,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.932.495,78	10.162.987,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.296.983,32	8.369.124,68
SALARIO EDUCACAO	232.531,43	592.211,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.611,85	49.237,85
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	474,39	18.897,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.214.821,49	6.988.906,67
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	1.308,48	91.968,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.851.547,92	1.160.149,44
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	1,68	63,62	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	339,28	30.704,85	Saldos em Espécie do Exercício Seguinte (XI)	62.819.928,62	59.372.843,50
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	56.842,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.855.767,36	6.260.680,61
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	17,96	BANCO C/ MOVIMENTO	349.303,77	1.074.942,79
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	383,75	1.200,30	BANCO DO BRASIL	10.702.106,57	10.424.173,28
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	26.376,39	83.816,58	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.163.929,55	11.475.993,47
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9.321,74	51.361,25	BANCOS C/ VINCULADAS	105.622,08	138.100,47
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	66.507,48	212.562,00	BANRISUL COMPREV	1.044.508,09	1.026.124,49
VIGILANCIA EM SAUDE	23.749,09	15.845,21	BANRISUL S/A	185.760,00	499.695,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	715.437,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526.307,49	516.102,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	715.437,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.848.196,19	27.923.513,97
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.912.377,71	12.239.007,76	POUPANÇA	15.691,32	26.556,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.153,30	156.746,06	TESOURARIA GERAL	22.736,20	6.960,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.225.048,21	7.051.873,52	TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	86.580.923,40	116.075.506,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.231.662,29	4.805.242,48			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	444.513,91	225.145,70			
Saldos em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62			
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09			

SANTO AUGUSTO, 08/05/2019

NALDO WIEGERT

MAURO LORENZON

JANIA MUSADAUD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:08/05/2019

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11			
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32			
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75			
BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07			
POUPANÇA	26.556,08	33.153,52			
TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83			
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)	86.580.563,40	116.139.335,06			