

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
 DATA DE EMISSÃO:11/10/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>34.996.946,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>32.324.458,49</b>	<b>30.638.852,00</b>
Ordinária	14.305.976,72	13.702.005,35	Ordinária	11.504.221,34	11.863.459,73
Vinculada	20.898.856,12	21.294.941,40	Vinculada	20.820.237,15	18.775.392,27
ATENÇÃO BÁSICA	215.859,41	371.255,61	ATENÇÃO BÁSICA	265.423,66	160.238,82
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	61,38	116,47	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.384.383,59	3.144.976,43	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.757.582,89	4.340.925,17
ALIENACAO BENS	674,41	4.064,71	ALIENACAO BENS	23.374,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.105,17	5.313,99	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.145,64	6.373,87
Alimentação escolar AEE	4.464,87	3.891,82	Alimentação escolar AEE	5.393,01	6.703,80
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	95,11	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	2.197,49
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	253.885,83	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	17.489,96	81.032,12	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	20.950,25	452.020,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.206,70	4.452,96	Atenção basica	153.252,58	327,60
Atenção basica	162.843,03	25.248,06	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	24.780,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	2.699,61	BRASIL CARINHOSO	5.615,57	9.983,47
BRASIL CARINHOSO	91,08	440,18	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	294.369,86
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	2.411,28	0,00	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.985,51	76.125,75	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	473.792,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	472.712,47	0,00
CONVENIO 787524/13 APAE	1.739,02	2.643,45	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonzio Gonzatto	0,00	16.810,97
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	2.563,41	CONVENIO 787524/13 APAE	19.586,88	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	76.218,95	0,00	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	220.548,82
FAMMA	23.899,67	23.391,38	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	89.228,61	94.735,58	FAMMA	20.627,34	5.857,14
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	53.649,93	48.860,40	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	83.431,37	46.748,30
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	24.031,78	19.939,06	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	56.887,75	86.600,10
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	377,00	0,00
Fundeb	5.664.139,27	5.287.531,36	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
FUNDEM	1.175,31	2.077,68	Fundeb	5.359.423,61	4.993.591,68
FUNDER	8.266,29	10.987,20	FUNDER	8.645,76	11.088,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	143.830,81	0,00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	61.770,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	599,94	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	336.494,49	186.926,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	555,13	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.098.242,29	985.990,23
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	185,90	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	103.496,95	58.049,92
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3,26	0,00	IGD SUAS	111,90	4.825,18
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.010,35	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	17.719,77	3.481,80
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.146,02	6.666,40	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
IGD SUAS	329,13	321,48	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	24.491,08	20.913,49	LEI PASSE LIVRE	11.835,46	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	322,16	165.153,81	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.282.437,29	1.977.252,04
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	109.974,18	8.376,12	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	529.696,09	112.908,09
LEI PASSE LIVRE	12.333,69	1.044,65	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	23.197,12	0,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.841.021,78	1.694.910,58	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	32.568,92	34.614,59
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	516.335,23	115.210,98	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	50.773,14	52.717,63
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.892,79	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	264.192,58	287.577,98
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	69,62	141,97	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	25.022,29	20.971,65	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	36.888,30	77.572,37
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	37.100,64	38.732,99	PISO BASICO FIXO-PAIF	54.827,98	18.127,84
PAB FIXO/TELESAUDE	302.326,14	296.303,63	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	18.973,80	12.649,20
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.736,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
 DATA DE EMISSÃO:11/10/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.204.832,84</b>	<b>34.996.946,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>32.324.458,49</b>	<b>30.638.852,00</b>
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	21.668,16	27.757,30	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	204.717,03	323.769,35
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.525,58	8.140,88	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	582.986,18	663.656,06
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	10.668,63	14.894,23	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.702.113,43	2.347.772,53
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	SALARIO EDUCACAO	430.905,59	400.115,13
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	36.105,06	37.125,12	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.573,06	26.783,35
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,87	2,37	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	17.651,19	21.209,21
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	24,27	64,82	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,00	0,00
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	190.058,12	380.826,91	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	46.485,30	75.190,80
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	586.260,37	588.913,39	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	77.809,54	65.273,52
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.687,93	30.637,36
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.667.642,57	7.959.169,90	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	137.162,00	96.552,56
SALARIO EDUCACAO	431.338,15	398.498,20	VIGILANCIA EM SAUDE	24.315,94	0,00
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.458,63	9.377,32			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	36.366,35	26.788,10			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	62,21	139,60			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	36.547,82	44.184,64			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	13,99	0,00			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	908,96	2.427,35			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	58.650,13	55.179,54			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.693,50	30.630,11			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	140.949,15	112.630,80			
VIGILANCIA EM SAUDE	9.759,99	11.792,40			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.425.000,01</b>	<b>1.106.249,99</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.425.000,01</b>	<b>1.106.249,99</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.425.000,01	1.106.249,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.425.000,01	1.106.249,99
			<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>2.232,53</b>	<b>0,00</b>
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.232,53	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>7.694.418,42</b>	<b>7.118.721,58</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.493.355,42</b>	<b>6.319.312,88</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.371,76	16.049,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.160,26	17.907,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.249.799,06	4.022.194,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.162.532,25	4.015.713,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.502.586,73	2.830.553,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.133.832,19	1.885.462,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	913.660,87	249.896,93	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>50.496.731,45</b>	<b>46.008.982,32</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>55.573.108,27</b>	<b>51.166.485,77</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.219.740,83	5.759.506,09
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	680.369,09	759.135,44
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.262.067,54	9.476.507,89
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.924.162,46	10.741.764,57
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	6.180,48	126.203,29
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.016.676,27	1.052.559,00
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	1.301.180,00	214.740,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.496.795,23	2.568.404,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.614.536,14	20.376.031,28
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	38.640,27	85.201,49
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	12.759,96	6.431,86
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>94.815.922,19</b>	<b>89.230.900,64</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>94.818.154,72</b>	<b>89.230.900,64</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
DATA DE EMISSÃO:11/10/2018

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SANTO AUGUSTO, 11/10/2018

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAUD  
CONTADORA CRC / RS 082196