

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.479.450,65	52.352.845,75	Despesa Orçamentária (VII)	13.083.833,33	46.043.936,49
Ordinária	4.436.187,27	19.773.731,26	Ordinária	4.324.239,46	14.177.260,61
Vinculada	7.043.263,38	32.579.114,49	Vinculada	8.759.593,87	31.866.675,88
ATENÇÃO BÁSICA	1.564,41	234.251,31	ATENÇÃO BÁSICA	53.450,00	331.185,32
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	81,47	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.343.529,88	6.084.677,12
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.085.811,00	4.702.879,10	ALIENACÃO BENS	0,00	23.374,00
ALIENACÃO BENS	13.125,00	20.626,82	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	7.388,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	724,08	7.280,05	Alimentação escolar AEE	0,00	5.438,25
Alimentação escolar AEE	819,63	6.377,72	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	218.634,93
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	359,48	255.270,23	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	23.150,25
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	4.513,20	20.455,82	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.371,08	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	728,54	4.328,29	Atenção basica	221.532,46	161.471,14
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.407,30	0,00	BADESUL	639.498,96	1.925.907,18
Atenção basica	309.968,12	1.125.031,74	BRASIL CARINHOSO	0,00	7.736,06
BADESUL	288.132,07	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	121.875,00
BRASIL CARINHOSO	0,20	94,88	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	119.999,74	168.612,28
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	371,56	105.132,08	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	19.586,88
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	49.363,52	3.833,90	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	203.575,68	659.441,36	CONVENIO A/J028/18 DAER/RS	0,00	1.740.518,15
CONVENIO 787524/13 APAE	239,23	2.114,95	FAMMA	12.561,53	28.086,42
CONVENIO A/J028/18 DAER/RS	89.123,98	431.335,04	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	15.556,50	112.157,15
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	726,12	126.313,70	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	78.487,61
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.092,96	0,00	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	377,00
FAMMA	6.575,68	70.550,42	Fundeb	1.427.005,61	7.925.193,84
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	257,93	91.341,33	FUNDER	0,00	8.645,76
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	80.421,17	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	38.411,74	109.313,49
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	610,48	24.921,42	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	333.172,09	333.715,44
Fundeb	1.981.221,76	7.925.193,85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	303.771,00	1.400.660,64
FUNDEM	297,16	1.606,48	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	9.763,73	114.777,41
FUNDER	9,74	8.280,44	GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	1.303,69	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	32.830,53	207.568,57	IGD SUAS	0,00	964,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	239,80	900,99	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	9.554,15	19.222,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	208,91	779,94	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	159.374,11
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	25,41	253,01	LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,02	5,70	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.221.172,49	2.779.404,71
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	26,22	12.053,36	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	46.057,06	566.596,41
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	884,22	5.473,09	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	13.828,55	22.509,30
IGD SUAS	67,01	432,04	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.839,00	32.870,73
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	3.339,62	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	410,77	111.721,93	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	410.141,22
LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	49.472,95
Manutenção e desenvolvimento do ensino	484.507,16	2.588.893,64	PISO BASICO FIXO-PAIF	16.421,45	77.505,18
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	37.825,13	555.327,28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	2.108,20	23.190,20
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	453,68	80.220,41	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	37.513,30
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	80,26	93,97	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	0,00	230.968,81
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	3.986,95	35.746,98	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	820.217,74
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	6.427,46	52.981,86	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	664.026,49	3.998.395,64
PAB FIXO/TELE SAUDE	0,00	402.986,91	SALARIO EDUCACAO	724.541,88	545.848,58
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	27.916,50	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	3.645,79	38.639,09
PISO BASICO FIXO-PAIF	113,61	37.832,96	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	6.091,83	25.053,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.479.450,65	52.352.845,75	Despesa Orçamentária (VII)	13.083.833,33	46.043.936,49
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	6,53	12.793,17	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.150,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	91.271,62	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	0,00	18.734,61
PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1,14	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	65.018,93
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	245,40	32,05	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	29.048,80	80.026,56
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	2,62	203.655,97	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	46.135,93
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	866.017,34	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	157.480,52	232.848,12
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.208.260,26	10.162.987,55	VIGILANCIA EM SAUDE	31.422,87	38.611,44
SALARIO EDUCACAO	131.781,51	592.211,02			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	247,52	18.897,06			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (684,69	91.968,92			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,92	63,62			
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	119,85	30.704,85			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	56.842,32			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	17,96			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	194,47	1.200,30			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	8.792,42	83.816,58			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.655,54	51.361,25			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	45.060,92	212.562,00			
VIGILANCIA EM SAUDE	13.165,14	15.845,21			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	715.437,19	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	531.565,38	1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	715.437,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	531.565,38	1.900.000,00
			Interferências Financeiras (IX)	10.217,02	389.601,90
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	180.975,46
			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.385,77	0,00
			CEDULAS FALSAS	0,00	100,00
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.831,25	2.232,53
			OUTRAS PENSÕES	0,00	42.804,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	163.489,91
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.778.311,56	12.574.334,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.766.746,53	8.369.124,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.101,02	492.073,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.178,55	49.237,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.003.918,57	7.051.873,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.078.968,48	6.988.906,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.493.844,19	4.805.242,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.466.597,44	1.160.149,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	270.447,78	225.145,70	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	61.240.957,13	59.372.843,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.369.744,82	6.260.680,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62	BANCO C/ MOVIMENTO	378.521,63	1.074.942,79
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL	11.616.339,85	10.424.173,28
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.019.556,10	11.475.993,47
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS	55.060,05	138.100,47
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75	BANRISUL COMPREV	1.034.771,02	1.026.124,49
BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94	BANRISUL S/A	551.100,00	499.695,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521.257,34	516.102,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.648.020,71	27.923.513,97
POUPANÇA	26.556,08	33.153,52	POUPANÇA	20.977,05	26.556,08
TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83	TESOURARIA GERAL	25.608,56	6.960,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	77.636.451,56	116.139.335,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	77.636.451,56	116.075.506,57

Administração Direta

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

SANTO AUGUSTO, 22/03/2019

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196