

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

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho  
 DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

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>23.425.166,82</b>	<b>22.162.857,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.747.878,10</b>	<b>20.089.758,34</b>
Ordinária	9.419.358,98	8.942.828,35	Ordinária	8.339.491,50	8.139.485,00
Vinculada	14.005.807,84	13.220.028,92	Vinculada	12.408.386,60	11.950.273,34
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	560,30	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	69,95	91,40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.412.535,07	2.877.536,11
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.179.562,36	2.040.374,23	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ALIENACAO BENS	3.236,74	42.689,52	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.131,77	1.700,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.054,70	3.283,13	Alimentação escolar AEE	3.309,21	1.989,90
Alimentação escolar AEE	2.247,74	3.448,07	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	4.573,60
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	414,06	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	144.473,80	216.004,99
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	65.389,91	181.321,06	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	34.345,43
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	2.212,92	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	17.025,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	322,10	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.884,57	3.525,67	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Atenção basica	15.886,84	0,00	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.840,11	1.849,51	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.488,00
BRASIL CARINHOSO	378,72	72.522,37	FAMMA	2.858,64	16.241,78
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.606,40	4.506,11	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	13.664,00	50.638,80
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	1.758,71	829,34	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	38.188,07
CONVENIO 787524/13 APAE	1.845,26	0,00	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	2.172,26	3.964,94	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.535,50	Fundeb	3.440.490,59	3.196.848,20
FAMMA	16.351,43	16.538,72	FUNDER	11.088,00	6.998,40
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	79.171,67	68.809,29	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.926,00	160.228,29
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	36.525,32	42.643,67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	687.554,69	693.590,61
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.009,87	277,60	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	45.482,07	51.587,37
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	31,46	IGD SUAS	4.269,18	0,00
Fundeb	3.675.268,62	3.401.472,39	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.145,00	18.059,28
FUNDEM	1.469,28	1.521,47	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
FUNDER	10.684,80	6.739,20	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	499.816,58
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.716,26	5.990,87	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	65.663,70	65.884,23
IGD SUAS	265,49	1.606,36	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	15.421,60	13.704,60	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.270.467,51	1.417.809,27
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	164.834,22	17.602,03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	74.971,74	50.543,31
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	281.097,40	205.562,47	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	19.652,36	11.357,98
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	6.770,77	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	31.947,79	14.561,58
LEI PASSE LIVRE	738,75	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	120.234,74	184.641,79
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.139.231,76	1.052.792,03	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	76.737,52	51.212,72	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	3.818,95	0,00
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	96,70	328,96	PISO BASICO FIXO-PAIF	8.081,69	34.487,71
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	14.040,69	19.032,18	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20	12.649,20
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	22.322,06	21.088,53	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
PAB FIXO/TELE SAUDE	197.630,19	236.012,61	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	77.672,40	102.649,60
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	459.612,42	355.431,05
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	19.585,44	12.718,78	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
PISO BASICO FIXO-PAIF	7.660,57	1.733,25	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.540.126,65	1.311.281,93
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.063,04	SALARIO EDUCACAO	275.549,47	262.468,01
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.666,55	12.673,13	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCVF/paif	12.373,18	37.182,60
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	24.727,87	934,30	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	12.329,66	0,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,82	1,43	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	68.232,77	0,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	47,88	37,87	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.425.166,82</b>	<b>22.162.857,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.747.878,10</b>	<b>20.089.758,34</b>
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	296.803,12	112.126,86	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	44.099,61	18.765,85
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	395.551,23	365.836,34	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	17.510,75	21.311,01
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.027,94	10.116,93	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.780.600,86	4.705.871,62	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	47.865,78	32.607,56
SALARIO EDUCACAO	274.946,98	262.117,03			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	8.965,87	22.999,26			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	1.434,78	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	90,43	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	32.755,92	40.560,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	16.539,50			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.792,97	1.213,71			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	31.723,53	37.781,20			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	17.504,15	20.916,28			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	64.342,40	50.971,11			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	4.050,04	15.399,89			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>737.499,98</b>	<b>476.864,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>737.499,98</b>	<b>681.999,98</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	737.499,98	476.864,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	737.499,98	681.999,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.127.146,14</b>	<b>6.042.476,31</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.033.220,14</b>	<b>3.799.664,25</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.020,32	22.666,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.277,38	25.157,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.776.536,50	2.230.929,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.772.185,54	2.138.365,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.972.785,97	3.356.415,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.848.527,89	1.624.769,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	365.803,35	432.448,90	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	11.356,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>46.008.982,32</b>	<b>40.247.754,53</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>49.780.197,04</b>	<b>44.358.530,46</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.656.989,73	7.006.893,77
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	772.362,60	276.747,05
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.432.144,71	8.995.203,72
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.605.250,91	7.651.380,80
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	166.279,87	302.938,88
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.025.315,66	889.325,17
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	731.160,00	199.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.511.694,16	6.480.350,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.788.094,37	12.043.920,38
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	84.010,41	502.450,76
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	6.894,62	9.719,66
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>76.298.795,26</b>	<b>68.929.953,03</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>76.298.795,26</b>	<b>68.929.953,03</b>

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSADAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196