

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:14/06/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.866.761,70	19.700.546,54	Despesa Orçamentária (VII)	18.953.544,46	17.555.904,15
Ordinária	8.355.718,82	8.093.288,75	Ordinária	6.992.540,60	6.996.816,54
Vinculada	12.511.042,88	11.607.257,79	Vinculada	11.961.003,86	10.559.087,61
ATENÇÃO BÁSICA	119.664,59	91.954,89	ATENÇÃO BÁSICA	144.677,69	60.146,28
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	34,75	69,95	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.031.599,54	1.872.176,42	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.697.288,85	3.020.984,14
ALIENACAO BENS	596,80	2.925,10	ALIENACAO BENS	18.750,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.178,58	2.299,46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	2.597,86
Alimentação escolar AEE	1.913,21	1.687,22	Alimentação escolar AEE	3.786,55	1.325,50
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	88,42	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	214.094,23	0,00
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	250.000,00	0,00	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	1.115,25	134.422,84
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	11.192,53	58.929,03	Atenção basica	93.084,82	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.706,85	2.681,59	BRASIL CARINHOSO	4.803,32	0,00
Atenção basica	150.609,79	12.765,36	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	10.125,10
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	0,00	1.556,34	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	251.507,81	0,00
BRASIL CARINHOSO	69,15	327,89	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	1.938,50	0,00	FAMMA	14.719,56	898,64
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.670,60	2.286,79	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	45.817,27	13.664,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	258.604,45	0,00	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.580,80	44.320,65
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	1.664,45	Fundeb	2.914.277,28	2.853.753,88
CONVENIO 787524/13 APAE	985,26	1.572,95	FUNDER	0,00	11.088,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	2.172,26	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13.811,90	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	75.274,54	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	312.089,70	161.456,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	81,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	729.729,09	587.795,09
FAMMA	14.605,16	11.810,77	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	41.853,56	27.398,32
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	79.181,00	22.208,23	IGD SUAS	69,90	347,25
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	26.823,08	30.603,79	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.286,11	5.145,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	951,06	852,48	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	23,17	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
Fundeb	3.407.630,78	3.109.532,77	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.403.548,03	1.070.730,57
FUNDEM	588,47	1.240,29	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	474.025,33	61.876,13
FUNDER	7.265,43	10.684,80	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	20.621,38	8.915,25
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	71.063,47	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	34.301,49	14.580,62
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	189,96	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	149.228,87	120.234,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	84,92	0,00	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	21,42	0,00	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	32.154,60	3.818,95
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.360,60	4.031,77	PISO BASICO FIXO-PAIF	14.789,10	8.081,69
IGD SUAS	186,22	229,47	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	6.324,60
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	11.992,89	10.201,49	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	107.527,10	59.003,77
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	187,71	164.563,65	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	361.779,19	376.905,64
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	106.946,47	5.865,63	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.388.001,93	1.287.949,60
LEI PASSE LIVRE	0,00	623,61	SALARIO EDUCACAO	253.032,33	235.568,15
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.083.877,59	997.805,27	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.938,75	5.873,18
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	465.607,82	64.162,22	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	10.711,97	12.329,66
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.309,34	0,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	32.754,58	68.232,77
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	28,29	77,37	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	47.613,97	19.191,62
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	10.726,16	10.543,26	TRANSF TRANSF ESCOLAR FNDE/PNATE	14.789,41	13.739,75
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	15.908,92	16.791,97	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	40.022,26	31.868,02
PAB FIXO/TELE SAUDE	168.057,54	164.713,55	VIGILANCIA EM SAUDE	6.571,49	0,00
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	7.918,15	16.592,42			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:14/06/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.866.761,70	19.700.546,54			
PISO BASICO FIXO-PAIF	36.834,38	7.460,08			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.405,64	6.428,06			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	20.054,73	20.575,74			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,50	22,97			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	13,71	41,34			
PSF - Estadual/PACs/SAUDE BUCAL	95.285,69	102.111,32			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	327.845,61	331.094,24			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	935,76			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.140.412,91	4.076.358,23			
SALARIO EDUCACAO	254.891,66	234.400,68			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	17.739,48	8.777,50			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (35.788,79	1.286,12			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	53,50	84,07			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	20.307,98	28.604,77			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	8,56	0,00			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	513,71	1.548,04			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	25.161,63	23.841,52			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	14.793,81	13.134,84			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	45.168,85	48.207,95			
VIGILANCIA EM SAUDE	210,15	3.946,26			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	791.666,69	614.583,31	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	791.666,69	614.583,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,69	614.583,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	791.666,69	614.583,31
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.962.887,29	5.863.373,05	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.717.079,51	4.477.049,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.459,64	9.212,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.165,32	11.383,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.555.842,12	2.372.942,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.473.197,86	2.369.573,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.724.724,89	3.066.678,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.060.885,61	1.695.863,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	672.860,64	414.539,74	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	54.654.802,47	49.539.948,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.241.848,57	6.953.563,25
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	899.536,02	638.022,25
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.667.992,70	10.540.536,61
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.277.747,48	8.838.472,33
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	56.644,24	205.376,56
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.096.474,37	996.987,03
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	1.259.190,00	363.360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.405.725,10	2.491.919,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.677.001,43	18.413.538,08
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	54.615,97	86.377,78
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	18.026,59	11.794,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	78.117.093,13	72.187.485,22	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	78.117.093,13	72.187.485,22

SANTO AUGUSTO, 14/06/2018

_____ NALDO WIEGERT PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JANIA MUSADAUD CONTADORA CRC / RS 082196
--	---	--

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior