

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 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 |
| Receita Orçamentária (I) | 4.036.850,49 | 3.964.146,15 | Despesa Orçamentária (VII) | 4.480.196,05 | 4.931.661,06 |
| Ordinária | 1.671.424,10 | 1.547.858,09 | Ordinária | 2.654.426,02 | 2.721.257,53 |
| Vinculada | 2.365.426,39 | 2.416.288,06 | Vinculada | 1.825.770,03 | 2.210.403,53 |
| PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345 | 0,00 | 138,48 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 531.287,91 | 534.853,12 |
| ACADEMIA AO AR LIVRE | 222,65 | 0,00 | Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas | 0,00 | 6.643,00 |
| ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | 16,63 | 15,01 | Fundeb | 619.380,66 | 771.944,99 |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 386.584,99 | 318.776,39 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 13.950,00 | 117.754,00 |
| ALIENACAO BENS | 909,94 | 4.920,54 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149.640,06 | 185.138,07 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA | 12,00 | 743,52 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL | 1.988,41 | 0,00 |
| Alimentação escolar AEE | 11,65 | 695,50 | IGD SUAS | 172,50 | 0,00 |
| Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual | 21,60 | 65,15 | IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 4.279,00 | 4.318,66 |
| AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR | 16.897,83 | 36.332,47 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 6.371,62 | 10.958,08 |
| APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR | 0,00 | 678,49 | Manutenção e desenvolvimento do ensino | 172.601,96 | 286.170,97 |
| Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013 | 0,00 | 41,23 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC | 8.424,00 | 8.424,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 655,10 | 196,42 | PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447 | 97,61 | 0,00 |
| Atenção basica | 77,20 | 0,00 | PISO BASICO FIXO-PAIF | 712,60 | 0,00 |
| B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012 | 360,22 | 285,08 | PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC | 2.108,20 | 0,00 |
| BRASIL CARINHOSO | 77,16 | 0,00 | PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL | 3.100,82 | 17.889,77 |
| CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA | 0,00 | 483,61 | PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal | 64.802,38 | 46.963,34 |
| Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva | 623,74 | 850,29 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 246.153,08 | 215.832,83 |
| Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário | 0,00 | 416,52 | Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV/paif | 699,22 | 1.250,47 |
| Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto | 422,34 | 697,88 | TRANSF ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 2.262,23 |
| CONVENIO 787524/13 APAE | 391,84 | 0,00 | | | |
| CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS | 537,72 | 650,08 | | | |
| EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE | 19,99 | 58,33 | | | |
| FAMMA | 2.615,53 | 2.836,99 | | | |
| Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas | 172,43 | 25.086,09 | | | |
| Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe | 313,56 | 11.935,54 | | | |
| FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE | 192,35 | 140,31 | | | |
| FNDE APOIO A CRECHES | 5,45 | 4,96 | | | |
| Fundeb | 717.311,28 | 607.955,21 | | | |
| FUNDEM | 279,85 | 233,02 | | | |
| HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09 | 853,20 | 1.045,40 | | | |
| IGD SUAS | 54,06 | 694,81 | | | |
| IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 153,50 | 2.948,06 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013 | 0,00 | 116,29 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | 14,27 | 2.712,28 | | | |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 8.390,51 | 67.138,58 | | | |
| LEI PASSE LIVRE | 140,71 | 0,00 | | | |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino | 173.483,28 | 146.765,67 | | | |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC | 12.840,23 | 8.518,89 | | | |
| MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM | 18,93 | 11,92 | | | |
| Merenda Escolar FNDE/PNAEP Prê-E scola | 60,12 | 3.436,38 | | | |
| MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF | 99,71 | 4.711,52 | | | |
| PAB FIXO/TELE SAUDE | 32.829,13 | 65.898,39 | | | |
| PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447 | 0,37 | 0,00 | | | |
| Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal | 2.697,99 | 4.941,55 | | | |
| PISO BASICO FIXO-PAIF | 6.345,78 | 341,67 | | | |
| Primeira Infância Melhor - PIM Estadual | 0,00 | 1.008,07 | | | |
| PROG.APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC | 15,72 | 2.108,20 | | | |
| PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 228,18 | 113,62 | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

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) | 4.036.850,49 | 3.964.146,15 | | | |
| PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,24 | 0,23 | | | |
| Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS | 9,73 | 0,00 | | | |
| PSF - Estadual/PACIS/SAUDE BU CAL | 50,40 | 42.198,25 | | | |
| PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal | 280,03 | 36.313,50 | | | |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR | 321,08 | 1.560,39 | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 935.840,24 | 909.869,72 | | | |
| SALARIO EDUCACAO | 39.243,78 | 35.838,72 | | | |
| Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif | 7.798,73 | 21.807,89 | | | |
| Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (| 296,68 | 0,00 | | | |
| SIA MEDIA COMPLEXIDADE | 20,54 | 0,00 | | | |
| Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária) | 10.747,34 | 20.280,00 | | | |
| Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS | 0,00 | 2.143,39 | | | |
| TRANSF ACE SSUAS TRABALHO | 364,27 | 236,65 | | | |
| TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC | 129,80 | 5.835,73 | | | |
| TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE | 0,00 | 4.179,78 | | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS | 3.364,79 | 9.275,40 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 122.916,63 | 113.666,63 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 122.916,63 | 113.666,63 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 122.916,63 | 113.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 122.916,63 | 113.666,63 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 2.713.184,57 | 3.179.923,00 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.002.439,11 | 648.450,14 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 637,24 | 0,00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 463,80 | 4.440,72 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9,60 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9,60 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 363.381,83 | 371.312,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 363.891,05 | 283.599,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.240.681,23 | 2.599.621,88 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 307.332,49 | 349.044,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 108.484,27 | 208.979,41 | RP PROCESSADOS PAGOS | 330.751,77 | 11.356,27 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 46.008.982,32 | 40.247.754,53 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 47.276.382,22 | 41.811.712,48 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 6.005.929,77 | 38.157.020,56 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 6.738.955,68 | 6.851.472,91 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 531.216,86 | 987.682,34 | BANCO C/ MOVIMENTO | 374.873,15 | 691.390,64 |
| BANCO DO BRASIL | 9.942.307,25 | 0,00 | BANCO DO BRASIL | 10.276.233,10 | 7.540.987,66 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 8.228.151,37 | 0,00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 8.402.519,20 | 7.050.955,78 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 320.168,80 | 532.364,30 | BANCOS C/ VINCULADAS | 392.378,90 | 320.179,05 |
| BANRISUL COMPREV | 948.100,57 | 0,00 | BANRISUL COMPREV | 960.039,43 | 836.395,68 |
| BANRISUL S/A | 177.632,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.367.989,21 | 6.133.922,37 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.287.721,06 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.703.517,64 | 10.869.678,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.505.457,81 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 946.281,50 |
| POUPANÇA | 52.368,34 | 561.785,08 | POUPANÇA | 52.747,57 | 565.269,97 |
| TESOURARIA GERAL | 9.928,49 | 8.902,25 | TESOURARIA GERAL | 7.128,34 | 5.178,62 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 52.881.934,01 | 47.505.490,31 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 52.881.934,01 | 47.505.490,31 |

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

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