

**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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.036.850,49</b>	<b>3.964.146,15</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>4.480.196,05</b>	<b>4.931.661,06</b>
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			

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.036.850,49</b>	<b>3.964.146,15</b>			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,24	0,23			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	9,73	0,00			
PSF - Estadual/PACS/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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>122.916,63</b>	<b>113.666,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>122.916,63</b>	<b>113.666,63</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.916,63	113.666,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	122.916,63	113.666,63
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.713.184,57</b>	<b>3.179.923,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.002.439,11</b>	<b>648.450,14</b>
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
<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>47.276.382,22</b>	<b>41.811.712,48</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>52.881.934,01</b>	<b>47.505.490,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>52.881.934,01</b>	<b>47.505.490,31</b>

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

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