

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:25/04/2018

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)	11.960.391,82	11.710.127,80	Despesa Orçamentária (VII)	11.967.549,04	10.746.584,38
Ordinária	4.495.875,95	4.407.674,50	Ordinária	4.774.874,22	4.738.581,80
Vinculada	7.464.515,87	7.302.453,30	Vinculada	7.192.674,82	6.008.002,58
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	21,39	44,03	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.103.940,86	1.022.124,28	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.008.427,84	1.456.076,16
ALIENACAO BENS	343,78	2.010,07	Alimentação escolar AEE	484,37	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	725,62	778,07	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	1.115,25	110.130,98
Alimentação escolar AEE	785,70	574,16	Atenção basica	3.338,79	0,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	50,76	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	10.125,10
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	8.051,13	43.831,65	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	151.834,90	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	957,52	1.539,32	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
Atenção basica	9.176,38	6.552,80	FAMMA	14.719,56	898,64
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	0,00	968,96	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	18.284,27	5.419,50
BRASIL CARINHOSO	46,04	211,96	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.580,80	44.320,65
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	1.627,31	0,00	Fundeb	1.736.168,49	1.742.306,32
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.010,47	1.714,03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	312.089,70	161.456,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	163.994,05	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	384.528,36	380.282,74
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	1.102,01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	26.918,56	2.254,21
CONVENIO 787524/13 APAE	598,77	1.459,94	IGD SUAS	69,90	172,50
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	0,00	4.246,13	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	13.326,11	4.765,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	1.261,09	0,00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	32.329,52	48.382,39
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	46,97	Manutenção e desenvolvimento do ensino	991.801,21	708.840,98
FAMMA	7.238,87	7.437,38	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	44.771,18	32.300,85
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	754.14,73	11.625,69	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	5.962,25	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	134.15,94	21.274,23	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13.348,04	0,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	571,17	538,31	PAB FIXO/TELESAUDE	33.651,43	42.776,94
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	14,98	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
Fundeb	2.040.734,05	1.824.151,16	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	24.565,73	0,00
FUNDEM	327,46	783,21	PISO BASICO FIXO-PAIF	8.900,18	712,60
FUNDER	0,00	604,80	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	6.324,60
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	43.540,89	0,00	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	79.079,79	14.865,87
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	71,08	0,00	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	209.520,81	218.093,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56,01	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	823.317,43	777.462,78
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.465,93	2.370,58	SALARIO EDUCACAO	152.592,89	154.021,29
IGD SUAS	116,38	148,51	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	5.513,33	699,22
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	6.001,43	4.849,18	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	6.935,48	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	121,44	82.141,65	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	20.578,19	59.558,67
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	86.733,83	62.537,52	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	20.323,07	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	1.087,26	0,00	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.349,00	4.376,00
LEI PASSE LIVRE	0,00	393,79			
Manutenção e desenvolvimento do ensino	496.788,45	482.536,05			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	37.895,06	38.532,29			
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	19,08	49,39			
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	3.573,09	3.572,99			
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	5.310,33	5.699,08			
PAB FIXO/TELESAUDE	100.700,21	98.626,23			
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	4.791,94	11.238,37			
PISO BASICO FIXO-PAIF	462,93	6.958,42			
PROG.APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.269,55	6.374,93			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	12.040,31	12.301,66			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:25/04/2018

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)	11.960.391,82	11.710.127,80			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,32	0,65			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	8,57	26,73			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	54.220,37	74.162,34			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	197.142,55	198.247,11			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	0,00	654,43			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.728.062,58	3.042.106,67			
SALARIO EDUCACAO	167.184,43	153.090,36			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	531,89	8.328,03			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (35.468,88	830,28			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	30,01	48,26			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	12.191,78	19.949,07			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	2,43	0,00			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	321,05	1.000,71			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	8.405,03	8.087,85			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.348,96	4.377,22			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	21.185,00	15.981,64			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	124,49	3.546,04			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	475.000,03	368.749,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	475.000,03	368.749,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	475.000,03	368.749,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	475.000,03	368.749,97
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.093.666,18	4.671.186,97	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.118.894,27	2.913.121,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.122,11	3.820,53	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.807,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.722.833,69	1.582.690,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.547.832,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.786.189,02	2.732.389,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	948.063,55	1.008.298,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	581.521,36	352.285,85	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	351.183,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	52.818.814,99	48.730.590,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.435.924,02	6.505.335,58
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	699.080,71	608.287,89
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.202.899,67	10.664.513,23
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.767.380,22	8.220.195,40
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	73.689,73	250.699,18
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.089.431,67	980.093,23
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	296.748,00	597.579,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.364.867,18	3.442.274,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.828.917,56	17.308.718,92
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	35.749,01	135.440,73
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	24.127,22	17.453,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	68.024.835,48	62.759.047,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	68.024.835,48	62.759.047,06

SANTO AUGUSTO, 25/04/2018

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