

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 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)	34.996.946,75	32.255.157,36	Despesa Orçamentária (VII)	30.638.852,00	28.320.515,33
Ordinária	13.702.005,35	12.773.545,99	Ordinária	11.863.459,73	11.048.563,11
Vinculada	21.294.941,40	19.481.611,37	Vinculada	18.775.392,27	17.271.952,22
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.633,77	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	1.368,80
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	116,47	141,22	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.144.976,43	2.854.345,32	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.340.925,17	3.981.667,83
ALIENACAO BENS	4.064,71	59.040,14	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.313,99	5.198,17	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.373,87	4.954,94
Alimentação escolar AEE	3.891,82	5.515,21	Alimentação escolar AEE	6.703,80	5.697,20
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	484,37	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	81.032,12	270.554,62	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	452.020,50	263.076,02
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	3.281,04	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	34.345,43
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	517,04	Atenção basica	327,60	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.452,96	5.659,45	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	24.780,74	0,00
Atenção basica	25.248,06	0,00	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	56.095,88
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.699,61	2.844,19	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	294.369,86	0,00
BRASIL CARINHOSO	440,18	56.095,88	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	0,00
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	22.432,95	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	76.125,75	6.350,73	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	75.873,52	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
CONVENIO 787524/13 APAE	2.643,45	101.876,57	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	2.563,41	4.136,97	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO	220.548,82	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.695,37	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	8.428,17
FAMMA	23.391,38	29.352,97	FAMMA	5.857,14	45.196,17
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	94.735,58	72.297,32	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	46.748,30	69.477,44
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	48.860,40	61.050,56	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	86.600,10	38.188,07
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	19.939,06	14.483,84	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	48,63	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
Fundeb	5.287.531,36	4.901.463,43	Fundeb	4.993.591,68	4.834.560,43
FUNDEM	2.077,68	2.370,69	FUNDER	11.088,00	6.998,40
FUNDER	10.987,20	6.998,40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.926,00	188.414,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	6.666,40	8.768,41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	985.990,23	924.906,22
IGD SUAS	321,48	1.682,78	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	58.049,92	51.587,37
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.913,49	23.157,75	IGD SUAS	4.825,18	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	165.153,81	27.791,63	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	3.481,80	18.415,73
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	371.255,61	211.930,65	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	8.376,12	0,00	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	536.176,26
LEI PASSE LIVRE	1.044,65	0,00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	160.238,82	85.146,48
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.694.910,58	1.539.680,97	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	115.210,98	85.258,77	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.977.252,04	2.026.798,92
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	141,97	568,37	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	112.908,09	75.081,22
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Prê-E scola	20.971,65	30.733,13	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Prê-E scola	34.614,59	34.648,89
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	38.732,99	37.405,10	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	52.717,63	44.236,28
PAB FIXO/TELE SAUDE	296.303,63	339.578,56	PAB FIXO/TELESAUDE	287.577,98	328.660,94
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	PAR 201404570 PROCE SSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	27.757,30	20.062,23	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	77.572,37	2.097,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	8.140,88	2.275,43	PISO BASICO FIXO-PAIF	18.127,84	47.797,70
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.088,27
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	14.894,23	16.903,31	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20	18.973,80
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	37.125,12	1.522,18	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,37	2,19	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	323.769,35	111.539,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 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)	34.996.946,75	32.255.157,36	Despesa Orçamentária (VII)	30.638.852,00	28.320.515,33
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	64,82	68,49	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	663.656,06	628.580,52
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	380.826,91	112.261,47	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	588.913,39	584.754,46	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.347.772,53	2.005.605,85
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.093,62	14.852,34	SALARIO EDUCACAO	400.115,13	379.414,15
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.959.169,90	7.130.877,87	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	26.783,35	45.212,09
SALARIO EDUCACAO	398.498,20	378.976,85	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	21.209,21	750,00
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.377,32	23.254,41	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	75.190,80	20.772,36
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.772,40	15.317,50	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	58.076,72
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	139,60	0,00	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	44.184,64	56.700,00	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	65.273,52	47.846,92
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	19.695,26	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.637,36	33.859,72
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.427,35	1.771,18	TRANSF CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	55.179,54	57.772,65	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	96.552,56	72.857,57
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.630,11	33.462,40			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	112.630,80	89.415,79			
TRANSFERENCIA CREAS	25.015,70	0,00			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	11.792,40	27.278,60			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.106.249,99	817.864,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.106.249,99	1.022.999,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.106.249,99	817.864,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.106.249,99	1.022.999,99
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.118.721,58	6.362.836,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.319.312,88	5.519.768,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.049,80	33.362,57	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.907,96	35.152,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.022.194,74	3.357.460,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.015.713,23	3.258.849,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.830.553,82	2.661.005,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.885.462,36	2.214.395,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	249.896,93	310.992,81	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	11.356,27
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26,29	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	46.008.982,32	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	51.166.485,77	44.820.329,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.735.499,05	6.035.167,98
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	783.142,48	538.932,46
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.476.507,89	9.266.293,40
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.741.764,57	7.892.780,56
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	126.203,29	249.846,16
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.052.559,00	919.266,69
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	214.740,00	96.152,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.568.404,86	3.114.240,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.376.031,28	16.553.988,08
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	85.201,49	135.194,03
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	6.431,86	18.467,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	89.230.900,64	79.683.613,24	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	89.230.900,64	79.683.613,24

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

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