

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.004.833,46</b>	<b>6.433.650,53</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>7.522.984,65</b>	<b>7.633.607,71</b>
Ordinária	3.031.745,63	2.685.947,53	Ordinária	3.887.014,14	3.892.662,28
Vinculada	4.973.087,83	3.747.703,00	Vinculada	3.635.970,51	3.740.945,43
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	138,48	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	981.446,75	1.002.967,03
ACADEMIA AO AR LIVRE	402,90	0,00	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	78.091,49	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	30,69	15,01	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	704.153,05	584.276,35	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.008,00
ALIENACAO BENS	1.405,15	8.960,54	FAMMA	898,64	8.315,52
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	21,55	743,52	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	5.419,50	6.643,00
Alimentação escolar AEE	20,91	695,50	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	0,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	36,00	65,15	Fundeb	1.051.542,09	1.137.914,45
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	31.168,52	36.332,47	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	107.600,00	119.907,20
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	678,49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	299.695,87	268.630,94
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	41,23	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	1.988,41	19.483,41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.091,70	196,42	IGD SUAS	172,50	0,00
Atenção basica	3.452,85	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	4.279,00	5.606,56
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	701,19	285,08	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	9.056,96	22.943,48
BRASIL CARINHOSO	138,52	35.718,62	Manutenção e desenvolvimento do ensino	334.710,70	467.424,58
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	483,61	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	20.962,26	16.847,31
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.238,40	850,29	PAB FIXO/TELESAUDE	12.777,12	76.741,13
Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	416,52	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	0,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	736,96	697,88	PISO BASICO FIXO-PAIF	712,60	2.138,55
CONVENIO 787524/13 APAE	1.182,66	0,00	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40	4.216,40
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	2.402,41	650,08	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	3.100,82	41.165,14
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	33,31	2.578,33	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	103.952,84	110.628,78
FAMMA	4.330,06	5.999,04	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	509.999,97	421.486,37
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	269,16	25.086,09	SALARIO EDUCACAO	50.104,01	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	9.231,67	17.857,07	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	699,22	1.353,12
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	348,08	140,31	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.524,46
FNDE APOIO A CRECHES	9,79	4,96			
Fundeb	1.159.945,65	954.442,64			
FUNDEM	506,43	233,02			
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.676,38	1.045,40			
IGD SUAS	97,05	707,18			
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	2.262,63	3.039,62			
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	116,29			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	81.646,72	2.712,28			
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	19.680,87	85.006,01			
LEI PASSE LIVRE	254,63	0,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino	317.241,13	262.511,06			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.651,12	8.518,89			
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	33,98	11,92			
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Prê-E scola	107,94	3.436,38			
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	179,01	4.711,52			
PAB FIXO/TELE SAUDE	65.556,26	98.329,39			
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal	4.856,40	4.941,55			
PISO BASICO FIXO-PAIF	6.624,66	600,32			
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.008,07			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.130,98	2.108,20			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.249,50	113,62			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro  
 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.004.833,46</b>	<b>6.433.650,53</b>			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,43	0,23			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	17,47	0,00			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	27.266,99	73.632,25			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	131.156,26	116.563,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	484,08	1.560,39			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.219.996,98	1.229.000,03			
SALARIO EDUCACAO	110.815,43	103.671,87			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	8.039,67	22.010,59			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	536,87	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	34,23	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	15.296,82	20.280,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	4.783,34			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	653,98	405,49			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	233,03	5.835,73			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	4.179,78			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.448,35	9.275,40			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>245.833,30</b>	<b>227.333,30</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>245.833,30</b>	<b>227.333,30</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	245.833,30	227.333,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	245.833,30	227.333,30
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.875.475,49</b>	<b>3.817.486,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.149.002,25</b>	<b>1.185.351,53</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.652,71	4.440,72	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.183,29	9.434,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.173.595,30	733.783,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.169.992,58	573.594,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.466.127,48	2.798.889,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	624.892,69	590.957,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	234.100,00	280.357,92	RP PROCESSADOS PAGOS	350.933,69	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>48.217.304,37</b>	<b>41.679.932,59</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.600.934,48	6.201.105,54
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	440.842,35	1.028.948,43
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	10.527.965,30	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	8.230.136,75	7.050.955,78
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	273.778,59	496.644,06
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	963.000,90	836.395,68
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	513.100,95	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.406.482,53	6.133.922,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.117.360,31	10.869.678,30
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	946.281,50
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	POUPANÇA	134.675,67	565.269,97
			TESOURARIA GERAL	9.026,54	9.743,30
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>58.135.124,57</b>	<b>50.726.225,13</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>58.135.124,57</b>	<b>50.726.225,13</b>

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196