

SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO:15/12/2017

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)	41.403.514,81	38.718.818,97	Despesa Orçamentária (VII)	37.249.285,27	33.674.955,19
Ordinária	16.317.269,22	15.805.936,12	Ordinária	14.137.903,54	12.859.806,06
Vinculada	25.086.245,59	22.912.882,85	Vinculada	23.111.381,73	20.815.149,13
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.054,40	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	1.368,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	125,80	172,24	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	17.220,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.748.078,06	3.567.345,38	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	5.268.165,88	4.777.043,01
ALIENACAO BENS	26.977,25	68.066,27	ALIENACAO BENS	61.944,44	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.803,69	6.462,78	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	8.640,41	5.536,94
Alimentação escolar AEE	4.980,13	6.874,06	Alimentação escolar AEE	7.672,33	6.093,34
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	526,23	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	88.703,02	315.096,79	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	634.325,23	275.910,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.360,24	6.930,01	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	38.621,02
Atenção basica	31.441,17	0,00	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	5.108,59
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	3.090,82	3.515,47	Atenção basica	327,60	0,00
BRASIL CARINHOSO	444,30	80.824,76	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	24.780,74	0,00
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	22.890,27	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	76.124,72
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	76.614,85	7.536,89	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	294.369,86	0,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	76.903,61	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	21.734,50
CONVENIO 787524/13 APAE	3.110,54	103.378,87	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	41.888,83	4.243,58	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Convênio 825066/2015- ArquiBancada Estância de Rodeios	170.726,29	0,00	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.734,11	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
FAMMA	30.679,78	38.809,87	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	61.721,20
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitts/fraldas	115.379,59	95.875,13	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	52.600,00	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.284,15	73.423,16	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO	220.548,82	0,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	20.378,35	14.847,25	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	8.428,17
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	59,24	FAMMA	16.657,14	47.873,54
Fundeb	6.412.548,97	6.005.534,67	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitts/fraldas	87.100,16	76.251,06
FUNDEM	2.408,12	2.899,42	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	102.097,45	49.778,31
FUNDER	10.987,20	6.998,40	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.740,02	10.386,56	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
IGD SUAS	5.225,39	1.729,99	Fundeb	6.197.288,32	5.811.215,77
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	28.958,51	25.571,48	FUNDER	11.088,00	6.998,40
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	165.283,37	24.652,27	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	189.126,00	190.167,78
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	413.480,01	260.341,27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.676,35	1.076.554,43
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	9.222,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	81.665,82	87.632,11
LEI PASSE LIVRE	0,00	13.306,28	IGD SUAS	5.174,68	0,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.981.506,06	1.858.154,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.144,00	19.737,33
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	140.565,21	110.825,39	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	182,90	730,36	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	591.321,48
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	31.166,52	38.444,42	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	245.608,50	169.737,36
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	49.618,04	48.222,19	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
PAB FIXO/TELE SAUDE	361.477,77	406.829,82	LEI PASSE LIVRE	13.449,85	0,00
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	38.602,80	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.436.783,28	2.444.489,79
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	31.953,89	23.923,01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	143.044,08	91.904,22
PISO BASICO FIXO-PAIF	8.311,07	20.551,76	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	45.094,05	34.612,93
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	64.759,35	45.308,68
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	17.010,46	21.124,81	PAB FIXO/TELESAUDE	368.726,17	425.849,61
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	45.260,75	5.250,77	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,73	2,66	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	84.751,80	2.097,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	72,66	87,41	PISO BASICO FIXO-PAIF	28.291,73	49.867,93

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.403.514,81	38.718.818,97	Despesa Orçamentária (VII)	37.249.285,27	33.674.955,19
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	435.687,81	139.713,57	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	719.691,15	781.840,55	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60	23.190,20
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.093,62	16.386,86	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.798.598,91	7.647.951,39	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	398.894,50	123.321,34
SALARIO EDUCACAO	480.484,21	457.227,61	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	786.123,95	755.460,00
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.512,25	44.457,10	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.868,10	30.721,72	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.886.229,09	2.482.367,78
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	168,04	0,00	SALARIO EDUCACAO	4.821.26,34	451.751,29
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	54.511,42	71.868,00	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	34.532,09	43.735,07
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	19.735,06	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	51.325,91	2.669,04
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.721,04	2.115,55	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	94.046,32	27.706,03
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	70.791,96	71.066,49	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	58.076,72
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	39.376,93	41.830,38	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	144.758,77	115.030,61	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	88.262,41	55.213,62
Transf.Convênio Drenagem e Pavimentação Rua Walter Jobim	123.286,95	0,00	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	39.384,19	42.225,72
TRANSFERENCIA CREAMS	25.317,95	0,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	14.118,05	29.108,80	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	128.742,16	98.682,60
			VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	382,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.352.083,33	1.045.198,27	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.352.083,33	1.250.333,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.352.083,33	1.045.198,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.352.083,33	1.250.333,33
			Interferências Financeiras (IX)	0,00	10.468,77
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.468,77
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.827.529,57	9.499.869,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.299.822,81	9.279.447,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.657,67	71.361,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.391,06	71.961,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.988.882,70	6.784.914,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.981.221,56	6.669.042,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.491.403,40	2.042.358,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.887.980,86	2.515.072,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	318.559,51	601.219,94	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	23.356,27
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)	50.690.918,62	45.296.436,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.957.199,74	6.587.830,41
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	452.236,44	377.564,74
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.742.139,48	9.416.956,33
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.388.000,28	7.881.917,50
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	261.854,67	277.144,41
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.065.163,25	937.333,26
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	555.200,00	90.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.677.031,90	3.715.175,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.522.402,02	15.949.863,60
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	60.951,75	52.046,31
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	8.739,09	10.604,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	98.592.110,03	89.511.641,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	98.592.110,03	89.511.641,58

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SANTO AUGUSTO, 15/12/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD
CONTADOR CRC /RS 082196