

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.036.848,66	28.581.303,28	Despesas Orçamentária (VII)	30.617.143,71	25.237.942,85
Ordinária	12.527.093,02	11.390.675,49	Ordinária	9.423.282,83	8.709.708,60
Vinculada	23.509.755,64	17.190.627,79	Vinculada	21.193.860,88	16.528.234,25
ATENÇÃO BÁSICA	155.905,96	182.981,90	ATENÇÃO BÁSICA	119.107,43	187.199,61
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	48,05	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.438.114,26	3.838.749,53
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.024.361,57	2.776.540,12	ALIENACÃO BENS	64.257,00	19.069,00
ALIENACÃO BENS	286.560,23	647,97	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.817,80	2.219,56
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.360,69	3.646,19	Alimentação escolar AEE	4.173,86	4.180,71
Alimentação escolar AEE	4.940,84	3.188,24	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	38.016,80	218.634,93
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	252.019,79	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	14.195,25
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	9.093,01	14.342,61	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.352,98	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.302,31	2.418,34	Atenção basica	941.329,82	145.916,38
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.865,33	0,00	BADESUL	1.425.361,23	0,00
Atenção basica	823.480,41	156.735,23	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.803,32
BADESUL	1.806.037,53	0,00	CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	25.200,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,72	80,25	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	121.875,00
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	25.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	459.928,78	349.300,31
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2011	69.443,11	2.246,25	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	19.586,92
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	50.490,52	2.325,78	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	454.499,83	358.421,98	CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	14.695,31	0,00
CONVENIO 787524/13 APAE	845,13	1.367,47	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	29.100,10	0,00
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	89.065,28	0,00	FAMMA	70.949,75	14.719,56
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	75.745,26	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	45.187,45	59.676,27
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.242,67	0,00	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	21.580,80
FAMMA	13.129,83	18.806,99	Fundeb	4.528.803,80	4.094.588,78
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	36.836,19	85.707,47	FUNDER	8.076,96	1.422,72
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	40.255,87	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	169.387,60	45.371,02
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	27.646,13	23.429,57	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	331.804,12	335.824,50
Fundeb	5.053.668,79	4.560.968,39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	968.446,48	902.564,15
FUNDEM	1.044,09	883,89	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	75.186,93	88.342,35
FUNDER	8.151,27	8.225,50	GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	1.811,06	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	120.517,64	105.941,80	IGD SUAS	4.285,00	111,90
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	670,41	347,49	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	62.608,25	14.330,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	743,37	115,03	INFRAESTRUTURA E SPORTIVA CR 863547/2017/ME	974.491,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	332,08	88,64	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.119.546,28	1.833.321,85
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,90	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	90.545,89	501.332,25
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	83,47	0,00	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	58.170,95	0,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.091,42	3.260,42	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	30.829,62	23.468,38
IGD SUAS	220,29	258,31	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	43.347,77	37.589,69
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	12.771,92	18.317,75	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	219.271,98	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	255,64	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	220.632,59
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	1.142,72	108.463,81	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	36.829,08
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.705.902,88	1.538.385,66	PISO BASICO FIXO-PAIF	40.746,03	32.515,56
			PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.216,40	10.541,00
			PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.736,00

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	88.615,46	491.079,94	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	92.923,56	168.445,29
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	459,84	79.605,63	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	494.072,63
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	470,40	58,04	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.368.299,02	2.082.590,94
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	23.972,92	17.874,31	SALARIO EDUCACAO	726.490,42	337.091,75
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	38.692,91	26.500,02	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	34.224,24	13.207,12
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	223.455,39	0,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	25.739,71	13.590,22
PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	235.214,49	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.220,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	11.040,37	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	128.749,66	0,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	266,94	37.210,14	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	41.226,92
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	6.357,05	6.438,24	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	73.923,61	62.084,56
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	2.016,87	0,00	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	22.536,93
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	28.082,88	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	157.480,52	54.813,56
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,70	VIGILANCIA EM SAUDE	72.615,96	21.417,49
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	260,71	19,03	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.257.666,63	
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	136.667,93	162.983,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.257.666,63	1.108.333,35
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	458.563,54	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	21.362,10	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.496.834,20	4.698.828,02	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.385,77	0,00
SALARIO EDUCACAO	383.971,25	343.430,36	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.976,33	0,00
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	756,95	18.105,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.312.329,70	
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	2.171,34	36.096,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.632.277,23	1.088.647,34
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2,90	61,22	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	576,93	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.831,54	20.409,35
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	28.425,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.440.218,87	3.161.946,13
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	11,30	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	66.391.599,45	55.056.829,12
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	686,29	712,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.944.138,68	6.211.692,65
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	52.783,69	41.912,36	BANCO C/ MOVIMENTO	367.260,94	557.445,92
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	27.952,35	25.243,94	BANCO DO BRASIL	11.907.577,24	10.851.888,98
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	130.672,21	92.973,12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.074.051,94	9.582.798,93
VIGILANCIA EM SAUDE	45.461,57	3.689,00	BANCOS C/ VINCULADAS	53.092,28	49.560,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.577,25	0,00	BANRISUL COMPREV	1.064.615,30	1.010.405,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.577,25	0,00	BANRISUL S/A	0,00	1.299.650,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.169.855,85	6.766.918,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534.783,22	4.452.000,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.417.397,43	3.031.154,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.424.968,83	20.983.011,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	272.929,96	469.810,15	POUPANÇA	11.824,33	48.051,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.378,75	18.235,62	TESOURARIA GERAL	9.286,69	10.323,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.460.149,71	3.247.717,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.600.101,59	85.844.938,86
Saldo do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62			
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Julho
DATA DE EMISSÃO:07/08/2019

PAGINA:3

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27			
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32			
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75			
BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07			
CAIXAECONOMICAFEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07			
POUPANÇA	26.556,08	33.153,52			
TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.600.101,59	85.847.766,86			

SANTO AUGUSTO, 07/08/2019

_____ NALDO WIEGERT Prefeito Municipal	_____ JANIA MUSA DAOUD Responsável pela Secretaria de Finanças	_____ JANIA MUSADAUD Contadora CRC / RS 082196
--	--	--