

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:15/04/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.160.108,21	52.352.845,75	Despesas Orçamentária (VII)	16.238.779,21	46.043.936,49
Ordinária	6.020.204,83	19.773.731,26	Ordinária	5.641.451,52	14.177.260,61
Vinculada	10.139.903,38	32.579.114,49	Vinculada	10.597.327,69	31.866.675,88
ATENÇÃO BÁSICA	32.316,10	234.251,31	ATENÇÃO BÁSICA	56.766,97	331.185,32
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	81,47	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.748.853,97	6.084.677,12
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.446.962,56	4.702.879,10	ALIENACÃO BENS	0,00	23.374,00
ALIENACÃO BENS	280.587,50	20.626,82	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	7.388,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.172,78	7.280,05	Alimentação escolar AEE	0,00	5.438,25
Alimentação escolar AEE	2.455,93	6.377,72	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	218.634,93
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	502,05	255.270,23	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	23.150,25
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	5.983,24	20.455,82	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.371,08	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.011,08	4.328,29	Atenção basica	276.085,73	161.471,14
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	26.766,15	0,00	BADESUL	639.498,96	1.925.907,18
Atenção basica	438.784,29	1.125.031,74	BRASIL CARINHOSO	0,00	7.736,06
BADESUL	822.412,69	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	121.875,00
BRASIL CARINHOSO	0,30	94,88	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	182.934,06	668.612,28
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2011	406,17	105.132,08	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	19.586,88
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura E sportiva	49.662,44	3.833,90	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	275.431,43	659.441,36	CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	0,00	1.740.518,15
CONVENIO 787524/13 APAE	359,51	2.114,95	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	29.100,10	0,00
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	89.311,46	431.335,04	FAMMA	32.065,96	28.086,42
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	126.313,70	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	15.556,50	112.157,15
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.119,84	0,00	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	78.487,61
FAMMA	8.359,43	70.550,42	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	377,00
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	9.761,22	91.341,33	Fundeb	1.972.665,13	7.925.193,84
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	80.421,17	FUNDER	0,00	8.645,76
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	888,71	24.921,42	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	71.485,88	109.313,49
Fundeb	2.361.252,76	7.925.193,85	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	310.572,37	333.715,44
FUNDEM	432,58	1.606,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	414.248,07	1.400.660,64
FUNDER	2.175,62	8.280,44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	12.795,64	114.777,41
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	48.662,69	207.568,57	GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	1.811,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	329,04	900,99	IGD SUAS	970,00	964,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	317,16	779,94	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	16.062,69	19.222,83
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	71,70	253,01	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	159.374,11
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,77	5,70	LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	36,66	12.053,36	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.428.418,58	2.779.404,71
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.325,75	5.473,09	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	46.057,06	566.596,41
IGD SUAS	97,83	432,04	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	13.828,55	22.509,30
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.018,35	32.533,79	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.839,00	32.870,73
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	420,69	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	7.909,80	57.027,48
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	591,27	111.721,93	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	219.271,98	0,00
LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	410.141,22
			Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	49.472,95
			PISO BASICO FIXO-PAIF	18.214,20	77.505,18

SANTO AUGUSTO, 15/04/2019

NALDO WIEGERT

MAURO LORENZON

JANIA MUSA DA OUD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:15/04/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Manutenção e desenvolvimento do ensino	789.426,14	2.588.893,64	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.216,40	23.190,20
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	50.441,16	555.327,28	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	37.513,30
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCACÃO	683,27	80.220,41	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	14.990,74	230.968,81
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	228,86	93,97	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	820.217,74
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.951,62	35.746,98	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	987.070,04	3.998.395,64
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	19.281,27	52.981,86	SALARIO EDUCACAO	726.490,42	545.848,58
PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	402.986,91	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	23.023,19	38.639,09
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	27.916,50	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	10.631,75	25.053,06
PISO BASICO FIXO-PAIF	151,20	37.832,96	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.150,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.225,54	12.793,17	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	0,00	18.734,61
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	91.271,62	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	65.018,93
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1,14	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	27.621,92	80.026,56
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	248,18	32,05	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	46.135,93
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	27.049,14	203.655,97	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	157.480,52	232.848,12
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	866.017,34	VIGILANCIA EM SAUDE	43.174,37	38.611,44
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.954.756,51	10.162.987,55	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	531.565,38	
SALARIO EDUCACAO	232.258,07	592.211,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	531.565,38	1.900.000,00
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	355,88	18.897,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.724.466,18	8.369.124,68
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	982,82	91.968,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.951,41	49.237,85
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	1,28	63,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.805.815,72	6.988.906,67
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	234,37	30.704,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.688.696,99	1.160.149,44
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	56.842,32	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	17,96	Saldos em Espécie do Exercício Seguinte (XI)	62.075.860,88	59.372.843,50
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	283,89	1.200,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.572.101,66	6.260.680,61
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	26.333,40	83.816,58	BANCO C/ MOVIMENTO	1.014.052,07	1.074.942,79
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9.307,32	51.361,25	BANCO DO BRASIL	11.702.216,31	10.424.173,28
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	66.403,61	212.562,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.955.937,56	11.475.993,47
VIGILANCIA EM SAUDE	23.732,79	15.845,21	BANCOS C/ VINCULADAS	49.441,22	138.100,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	715.437,19	BANRISUL COMPREV	1.039.460,78	1.026.124,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	715.437,19	BANRISUL S/A	367.240,00	499.695,60
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.746.447,35	12.239.007,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523.600,35	516.102,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.053,22	156.746,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.807.924,73	27.923.513,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.826.905,73	7.051.873,52	POUPANÇA	25.922,57	26.556,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.613.048,90	4.805.242,48	TESOURARIA GERAL	17.963,63	6.960,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	296.439,50	225.145,70	TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)	82.284.110,26	116.075.506,57
Saldos em Espécie 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			
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32			

SANTO AUGUSTO, 15/04/2019

NALDO WIEGERT

MAURO LORENZON

JANIA MUSADAUD

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27			
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)	82.284.230,31	116.139.335,06			