

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2018

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)	8.315.636,94	8.004.833,46	Despesa Orçamentária (VII)	8.967.642,14	7.522.984,65
Ordinária	3.187.086,18	3.031.745,63	Ordinária	3.786.938,14	3.887.014,14
Vinculada	5.128.550,76	4.973.087,83	Vinculada	5.180.704,00	3.635.970,51
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	402,90	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.666.422,20	981.446,75
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	14,46	30,69	Alimentação escolar AEE	462,80	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	781.637,56	704.153,05	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	78.091,49
ALIENACAO BENS	227,25	1.405,15	Atenção basica	770,49	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	0,93	21,55	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	10.125,10
Alimentação escolar AEE	0,00	20,91	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	102.259,69	0,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	36,00	FAMMA	14.719,56	898,64
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	5.546,05	31.168,52	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	15.488,27	5.419,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	580,35	1.091,70	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	17.085,30	44.320,65
Atenção basica	87,21	3.452,85	Fundeb	1.174.834,21	1.051.542,09
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	701,19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	231.201,00	107.600,00
BRASIL CARINHOSO	30,59	138,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	292.059,87	299.695,87
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	1.247,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	19.525,93	1.988,41
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	680,20	1.238,40	IGD SUAS	69,90	172,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	113.170,73	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	4.896,90	4.279,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	736,96	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	21.588,03	9.056,96
CONVENIO 787524/13 APAE	403,08	1.182,66	Manutenção e desenvolvimento do ensino	709.854,29	334.710,70
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	304,58	2.402,41	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	31.642,14	20.962,26
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	1.020,93	0,00	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	5.242,79	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	33,31	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	9.450,60	0,00
FAMMA	5.464,01	4.330,06	PAB FIXO/TELESAUDE	33.651,43	12.777,12
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	74.834,49	269,16	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	6.725,53	9.231,67	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	17.138,80	0,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	377,56	348,08	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.982,24	712,60
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	9,79	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	4.216,40
Fundeb	1.452.257,51	1.159.945,65	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	27.423,64	3.100,82
FUNDEM	245,06	506,43	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	135.042,63	103.952,84
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	28.154,53	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	552.595,88	509.999,97
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14,78	0,00	SALARIO EDUCACAO	56.349,36	50.104,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43,34	0,00	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV/paif	2.676,53	699,22
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	992,30	1.676,38	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	914,00	0,00
IGD SUAS	77,93	97,05	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	12.306,29	0,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	3.012,93	2.262,63	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	12.508,23	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	83,51	81.646,72			
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	84.816,71	19.680,87			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	731,61	0,00			
LEI PASSE LIVRE	0,00	254,63			
Manutenção e desenvolvimento do ensino	349.687,78	317.241,13			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.263,46	25.651,12			
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	14,44	33,98			
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	0,18	107,94			
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13,47	179,01			
PAB FIXO/TELE SAUDE	67.091,00	65.556,26			
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	3.226,24	4.856,40			
PISO BASICO FIXO-PAIF	311,83	6.624,66			
PROG.APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	48,42	2.130,98			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	7.974,16	4.249,50			

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.315.636,94	8.004.833,46			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,22	0,43			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	5,74	17,47			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	54.206,69	27.266,99			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	131.763,92	131.156,26			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	0,00	484,08			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.757.289,67	2.219.996,98			
SALARIO EDUCACAO	121.439,18	110.815,43			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	358,61	8.039,67			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (35.274,75	536,87			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	18,19	34,23			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	7.928,47	15.296,82			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	214,99	653,98			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	27,33	233,03			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	0,02	0,00			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	3.500,00	0,00			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	108,68	3.448,35			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	316.666,70	245.833,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	316.666,70	245.833,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.666,70	245.833,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	316.666,70	245.833,30
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.752.263,23	3.875.475,49	Pagamentos Extraorçamentários (X)	813.394,73	2.149.002,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.995,27	1.652,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.183,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.306.137,49	1.173.595,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.169.992,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.234.857,24	2.466.127,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	642.564,01	624.892,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	208.273,23	234.100,00	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	350.933,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	52.556.079,32	48.217.304,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.918.155,23	6.624.934,48
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	594.987,78	416.842,35
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	11.141.719,80	10.527.965,30
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.720.588,52	8.230.136,75
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	131.502,86	273.778,59
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.082.479,50	963.000,90
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	0,00	513.100,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.342.937,01	3.406.482,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.568.619,21	17.117.360,31
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	43.838,12	134.675,67
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	11.251,29	9.026,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.880.344,32	58.135.124,57	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.880.344,32	58.135.124,57

SANTO AUGUSTO, 22/03/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD
CONTADORA CRC / RS 082196