

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:29/01/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	52.352.845,75	46.574.205,20	Despesa Orçamentária (VII)	46.043.936,49	40.185.316,03
Ordinária	19.773.731,26	18.421.504,50	Ordinária	14.177.260,61	14.345.715,85
Vinculada	32.579.114,49	28.152.700,70	Vinculada	31.866.675,88	25.839.600,18
ATENÇÃO BÁSICA	234.251,31	460.965,91	ATENÇÃO BÁSICA	331.185,32	266.369,02
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	81,47	142,23	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.702.879,10	4.231.450,73	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	6.084.677,12	5.909.306,54
ALIENACÃO BENS	20.626,82	27.178,06	ALIENACÃO BENS	23.374,00	61.944,44
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.280,05	7.553,20	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.388,69	9.021,21
Alimentação escolar AEE	6.377,72	5.514,41	Alimentação escolar AEE	5.438,25	7.111,53
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	95,11	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	2.197,49
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	255.270,23	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	20.455,82	92.017,16	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	23.150,25	634.325,23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.328,29	5.750,24	Atenção basica	161.471,14	327,60
Atenção basica	1.125.031,74	31.488,80	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	49.539,68
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	20,21	BADESUL	1.925.907,18	0,00
BRASIL CARINHOSO	94,88	8.013,15	BRASIL CARINHOSO	7.736,06	9.983,47
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	105.132,08	170.869,08	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	294.369,86
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	3.833,90	76.976,41	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	659.441,36	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
CONVENIO 787524/13 APAE	2.114,95	3.324,81	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	668.612,28	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	0,00	42.309,22	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	16.810,97
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	431.335,04	0,00	CONVENIO 787524/13 APAE	19.586,88	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	126.313,70	123.328,28	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	52.600,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	1.740.518,15	0,00
FAMMA	70.550,42	31.427,83	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	220.548,82
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	91.341,33	118.459,58	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	80.421,17	75.650,17	FAMMA	28.086,42	56.457,14
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	24.921,42	20.576,32	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	112.157,15	87.190,16
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	78.487,61	100.716,58
Fundeb	7.925.193,85	6.985.374,27	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	377,00	0,00
FUNDEM	1.606,48	2.557,03	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
FUNDER	8.280,44	10.987,20	Fundeb	7.925.193,84	6.985.374,25
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	207.568,57	0,00	FUNDER	8.645,76	11.088,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	900,99	0,00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	109.313,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	779,94	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	333.715,44	194.068,36
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E DE INTERESSE SOCIAL	253,01	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.660,64	1.307.889,67
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5,70	480,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E DE INTERESSE SOCIAL	114.777,41	96.117,77
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.053,36	0,00	IGD SUAS	964,18	4.581,88
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.473,09	8.212,95	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	19.222,83	4.283,30
IGD SUAS	432,04	16.291,25	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	32.533,79	34.618,57	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	159.374,11	171.232,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	420,69	165.183,04	LEI PASSE LIVRE	25.557,37	13.449,85
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	111.721,93	9.597,88	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.779.404,71	2.774.744,57
LEI PASSE LIVRE	25.557,37	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	566.596,41	151.191,60
Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.588.893,64	2.313.007,68	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	22.509,30	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	555.327,28	153.207,84	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	32.870,73	42.777,20
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	80.220,41	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	57.027,48	64.582,45
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	93,97	195,19	PAB FIXO/TELESAUDE	410.141,22	366.716,93
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.746,98	34.562,88	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	52.981,86	55.043,52	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	49.472,95	97.663,01
PAB FIXO/TELE SAUDE	402.986,91	393.976,87	PISO BASICO FIXO-PAIF	77.505,18	34.247,71

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:29/01/2019

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	52.352.845,75	46.574.205,20	Despesa Orçamentária (VII)	46.043.936,49	40.185.316,03
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	23.190,20	16.865,60
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	27.916,50	34.746,83	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.832,96	68.375,97	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	37.513,30	0,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	12.793,17	27.568,40	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	230.968,81	443.118,73
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	820.217,74	859.607,44
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	91.271,62	49.267,54	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.998.395,64	3.366.232,93
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1,14	2,86	SALARIO EDUCACAO	545.848,58	523.126,34
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	32,05	75,78	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	38.639,09	35.239,69
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	203.655,97	462.690,14	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	25.053,06	50.788,97
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	866.017,34	814.502,75	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.150,00	0,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	18.734,61	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.162.987,55	9.973.307,07	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	65.018,93	105.511,17
SALARIO EDUCACAO	592.211,02	521.497,91	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	80.026,56	89.502,65
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.897,06	86.494,10	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	46.135,93	43.753,45
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	91.968,92	27.295,22	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	232.848,12	164.301,72
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	63,62	180,27	VIGILANCIA EM SAUDE	38.611,44	382,00
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	30.704,85	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	56.842,32	63.656,12			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	17,96	1.346,22			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	1.200,30	2.837,66			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	83.816,58	78.526,03			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.361,25	43.751,78			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	212.562,00	160.801,72			
VIGILANCIA EM SAUDE	15.845,21	14.160,92			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	715.437,19	310.229,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.900.000,00	1.485.508,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	715.437,19	310.229,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.900.000,00	1.485.508,81
			Interferências Financeiras (IX)	389.601,90	0,00
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180.975,46	0,00
			CEDULAS FALSAS	100,00	0,00
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.232,53	0,00
			OUTRAS PENSÕES	42.804,00	0,00
			SENTENCAS JUDICIAIS	163.489,91	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.574.334,85	9.274.466,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.369.124,68	9.998.183,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	492.073,15	33.639,51	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.237,85	33.815,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.051.873,52	7.603.603,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.988.906,67	7.676.609,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	56.980,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.160.149,44	1.887.529,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.805.242,48	1.410.941,92	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	225.145,70	169.275,00			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.717,27	46.006.823,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	59.372.843,50	50.496.717,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95
BANCO C/ MOVIMENTO	415.553,62	505.941,67	BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.717,27	46.006.823,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	59.372.843,50	50.496.717,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	26.556,08	33.153,52
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	116.139.335,06	102.165.725,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	116.075.506,57	102.165.823,29

Notas:

As notas explicativas relativas ao Balanço Financeiro estão no seguinte endereço eletrônico: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-003/admin/cad_relatorios_especificos.faces

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

_____ NALDO WIEGERT PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ JANIA MUSA DAUD CONTADORA CRC / RS 082196
--	---	---