

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

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)	31.467.481,83	29.159.959,43	Despesa Orçamentária (VII)	27.518.220,47	25.442.042,40
Ordinária	12.429.721,17	11.675.919,02	Ordinária	10.754.493,48	9.867.112,14
Vinculada	19.037.760,66	17.484.040,41	Vinculada	16.763.726,99	15.574.930,26
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	591,54	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.413,41	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.096.326,16	3.674.466,84
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	106,40	125,16	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.857.931,40	2.606.527,52	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.131,77	3.543,30
ALIENACAO BENS	3.826,79	57.538,45	Alimentação escolar AEE	4.762,80	3.983,84
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.562,18	4.565,57	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
Alimentação escolar AEE	3.347,98	4.829,66	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	290.022,37	247.129,70
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	460,54	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	34.345,43
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	76.438,73	245.520,82	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	24.780,74	0,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	3.045,25	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	58.221,14
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	450,97	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	294.369,86	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.986,38	4.936,29	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	0,00
Atenção basica	22.121,06	0,00	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.439,71	2.522,53	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
BRASIL CARINHOSO	433,00	56.095,88	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	22.193,39	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.831,96	5.722,68	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO	220.548,82	0,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	75.206,50	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	4.337,99
CONVENIO 787524/13 APAE	2.396,29	101.195,61	FAMMA	5.857,14	45.196,17
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	2.579,19	4.080,52	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	46.748,30	61.246,80
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.673,32	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	86.600,10	38.188,07
FAMMA	21.020,85	27.084,88	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	94.281,42	72.127,17	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	48.800,24	54.902,88	Fundeb	4.482.625,64	4.276.593,49
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	19.706,64	277,60	FUNDER	11.088,00	6.998,40
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	43,04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.926,00	188.414,04
Fundeb	4.748.610,07	4.404.147,38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	864.500,39	851.913,01
FUNDEM	1.902,86	2.093,70	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	58.049,92	51.587,37
FUNDER	10.987,20	6.998,40	IGD SUAS	4.825,18	0,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.981,41	7.944,66	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.085,00	18.300,73
IGD SUAS	311,34	1.657,91	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.785,39	20.817,54	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	536.176,26
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	164.938,07	26.081,55	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	146.695,84	78.725,73
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	369.497,84	209.865,48	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	7.927,22	0,00	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.717.694,92	1.807.095,45
LEI PASSE LIVRE	956,75	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	98.154,62	67.373,65
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.554.259,52	1.414.817,64	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	19.652,36	22.722,69
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	102.504,64	72.499,31	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	37.267,75	30.522,08
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	126,44	488,65	PAB FIXO/TELESAUDE	120.234,74	255.422,71
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	20.960,05	26.846,88	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	33.301,39	31.980,52	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	70.187,41	2.097,00
PAB FIXO/TELE SAUDE	263.615,84	305.275,54	PISO BASICO FIXO-PAIF	18.127,84	47.797,70
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20	16.865,60
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	24.934,84	16.573,12	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	8.022,93	2.135,43	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	273.247,90	111.539,45
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	605.579,92	562.978,29
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.669,61	16.903,03	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	32.985,27	1.292,77	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.079.136,54	1.764.414,05

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.467.481,83	29.159.959,43	Despesa Orçamentária (VII)	27.518.220,47	25.442.042,40
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,82	1,94	SALARIO EDUCACAO	356.834,23	329.594,55
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	60,33	58,53	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	17.457,55	43.012,09
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	380.200,08	112.247,63	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	21.209,21	1.265,80
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	524.526,43	518.566,13	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	68.232,77	12.205,75
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.093,62	13.568,57	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	59.636,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.985.043,62	6.279.122,75	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
SALARIO EDUCACAO	357.205,26	339.980,38	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	45.837,05	37.720,23
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.287,34	23.224,41	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	26.266,36	29.679,72
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.690,16	15.167,45	TRANSF CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	124,97	0,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	80.447,46	60.265,37
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	40.059,07	53.700,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	19.672,61			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.259,07	1.589,73			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	47.370,85	51.123,53			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	26.260,81	29.280,13			
TRANSF CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	96.553,50	63.924,11			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	11.726,01	19.173,55			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	983.333,32	704.198,26	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	983.333,32	909.333,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	983.333,32	704.198,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	983.333,32	909.333,32
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.731.719,09	6.207.703,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.891.293,12	4.919.386,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.972,96	29.405,97	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.412,56	32.267,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.598.484,86	2.982.594,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.592.874,59	2.885.508,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.937.904,75	2.848.337,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.882.776,64	1.990.238,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	181.330,23	347.350,79	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	11.356,27
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)	50.798.669,65	45.048.853,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.918.055,43	6.721.742,00
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	773.067,35	535.206,56
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.861.186,66	9.106.569,44
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.896.693,20	7.845.090,61
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	222.462,13	297.227,21
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.045.018,98	908.710,99
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	547.280,00	95.081,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552.360,94	3.080.507,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.867.419,63	16.139.844,59
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	84.857,37	306.545,15
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	30.267,96	12.328,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	85.191.516,56	76.319.616,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	85.191.516,56	76.319.616,10

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196