

**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   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                             | <b>31.467.481,83</b> | <b>29.159.959,43</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                           | <b>27.518.220,47</b> | <b>25.442.042,40</b> |
| 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   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>31.467.481,83</b> | <b>29.159.959,43</b> | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>  | <b>27.518.220,47</b> | <b>25.442.042,40</b> |
| 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            | 43.012,00            |
| 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            | 1.265,89             |
| 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            |  |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                          | <b>983.333,32</b>    | <b>704.198,26</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                        | <b>983.333,32</b>    | <b>909.333,32</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                      | 983.333,32           | 704.198,26           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                      | 983.333,32           | 909.333,32           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                               | <b>6.731.719,09</b>  | <b>6.207.703,88</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                   | <b>5.891.293,12</b>  | <b>4.919.386,58</b>  |
| 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                 |  |                      |                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>                         | <b>46.008.982,32</b> | <b>40.247.754,53</b> | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>                     | <b>50.798.669,65</b> | <b>45.048.853,80</b> |
| 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            |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                       | <b>85.191.516,56</b> | <b>76.319.616,10</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                    | <b>85.191.516,56</b> | <b>76.319.616,10</b> |

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADA OUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196