

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
 DATA DE EMISSÃO:09/08/2018

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>28.581.303,28</b>	<b>27.724.702,48</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>25.978.915,54</b>	<b>23.865.127,72</b>
Ordinária	11.390.675,49	10.977.840,04	Ordinária	9.450.681,29	9.411.014,80
Vinculada	17.190.627,79	16.746.862,44	Vinculada	16.528.234,25	14.454.112,92
ATENÇÃO BÁSICA	182.981,90	282.883,74	ATENÇÃO BÁSICA	187.199,61	138.720,10
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	48,05	86,98	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.776.540,12	2.540.053,62	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.838.749,53	3.712.038,44
ALIENACAO BENS	647,97	3.533,56	ALIENACAO BENS	19.069,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.646,19	3.808,59	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.219,56	4.131,77
Alimentação escolar AEE	3.188,24	2.798,56	Alimentação escolar AEE	4.180,71	4.762,80
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	252.019,79	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	14.342,61	71.007,71	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	14.195,25	221.640,34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.418,34	3.552,14	Atenção basica	145.916,38	0,00
Atenção basica	156.735,23	18.983,80	BRASIL CARINHOSO	4.803,32	9.983,47
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	0,00	2.135,02	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	290.865,90
BRASIL CARINHOSO	80,25	413,48	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	2.246,25	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.325,78	2.768,90	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	349.300,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	358.421,98	0,00	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	16.810,97
CONVENIO 787524/13 APAE	1.367,47	2.110,40	CONVENIO 787524/13 APAE	19.586,92	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	2.436,23	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	75.745,26	0,00	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	FAMMA	14.719,56	3.026,64
FAMMA	18.806,99	18.316,32	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	59.676,27	31.940,36
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	85.707,47	80.014,15	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.580,80	44.320,65
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	40.255,87	42.594,83	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	23.429,57	1.159,78	Fundeb	4.094.588,78	3.944.715,36
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	FUNDER	1.422,72	11.088,00
Fundeb	4.560.968,39	4.197.872,73	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	45.371,02	0,00
FUNDEM	883,89	1.687,40	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	335.824,50	186.926,00
FUNDER	8.225,50	10.684,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	902.564,15	764.304,80
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	105.941,80	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	88.342,35	49.325,73
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	347,49	0,00	IGD SUAS	111,90	4.825,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115,03	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.330,48	5.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	88,64	0,00	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.260,42	5.318,43	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
IGD SUAS	258,31	296,60	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.833.321,85	1.476.441,07
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.317,75	18.123,32	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	501.332,25	88.610,67
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	255,64	164.834,22	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	23.468,38	19.652,36
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	108.463,81	7.397,43	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	37.589,69	37.267,75
LEI PASSE LIVRE	0,00	848,41	PAB FIXO/TELESAUDE	220.632,59	120.234,74
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.538.385,66	1.405.246,15	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	491.079,94	89.532,16	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	36.829,08	3.818,95
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.605,63	0,00	PISO BASICO FIXO-PAIF	32.515,56	15.637,84
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	58,04	111,76	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	12.649,20
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	17.874,31	17.512,34	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.736,00	0,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	26.500,02	27.805,64	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	168.445,29	169.791,54
PAB FIXO/TELE SAUDE	235.214,49	230.491,21	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	494.072,63	470.484,05
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.082.590,94	1.807.265,45
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	11.040,37	22.002,11	SALARIO EDUCACAO	337.091,75	316.684,08
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.210,14	7.855,79	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	13.207,12	15.257,55

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.581.303,28</b>	<b>27.724.702,48</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>25.978.915,54</b>	<b>23.865.127,72</b>
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I)	13.590,22	21.209,21
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.438,24	10.668,84	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,00	0,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	28.082,88	28.821,03	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	41.226,92	68.232,77
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,70	0,82	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	62.084,56	45.837,05
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	19,03	54,31	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	22.536,93	21.880,72
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	162.983,43	298.155,57	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	54.813,56	63.815,72
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	458.563,54	460.156,98	VIGILANCIA EM SAUDE	21.417,49	0,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.698.828,02	6.146.037,73			
SALARIO EDUCACAO	343.430,36	316.742,44			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.105,43	9.140,91			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	36.096,29	1.572,64			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	61,22	111,36			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	28.425,36	35.746,13			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	11,30	0,00			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	7.12,97	2.033,58			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	41.912,36	39.552,15			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	25.243,94	21.889,79			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	92.973,12	80.448,67			
VIGILANCIA EM SAUDE	3.689,00	4.147,74			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.108.333,35</b>	<b>860.416,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.108.333,35</b>	<b>860.416,65</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.108.333,35	860.416,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.108.333,35	860.416,65
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.981.913,51</b>	<b>6.098.721,05</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.596.090,88</b>	<b>5.446.103,48</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.063,62	13.581,74	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.409,35	12.627,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.401.975,13	3.184.421,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.316.203,47	3.182.641,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.090.149,89	2.609.767,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.088.647,34	1.850.604,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	468.724,87	290.924,83	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>50.496.731,45</b>	<b>46.008.982,32</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>55.482.113,82</b>	<b>50.521.174,65</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.211.692,65	6.289.280,60
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	982.730,62	750.023,85
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.851.888,98	9.724.915,23
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.582.798,93	10.205.392,63
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	49.560,53	211.265,12
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.010.405,70	1.035.959,77
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	1.299.650,00	254.880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.452.000,57	2.532.102,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.983.011,38	19.421.490,63
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	48.051,18	84.437,52
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	10.323,28	11.427,11
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>87.165.453,59</b>	<b>80.692.822,50</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>87.165.453,59</b>	<b>80.692.822,50</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
DATA DE EMISSÃO:09/08/2018

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SANTO AUGUSTO, 09/08/2018

\_\_\_\_\_  
NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAUD  
CONTADORA CRC / RS 082196