

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

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho  
 DATA DE EMISSÃO:09/07/2018

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>24.065.828,02</b>	<b>23.425.166,82</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>22.209.947,67</b>	<b>20.747.878,10</b>
Ordinária	9.671.966,77	9.419.358,98	Ordinária	8.216.338,47	8.339.491,50
Vinculada	14.393.861,25	14.005.807,84	Vinculada	13.993.609,20	12.408.386,60
ATENÇÃO BÁSICA	170.300,82	281.097,40	ATENÇÃO BÁSICA	160.240,82	65.663,70
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	41,36	69,95	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.355.607,28	2.179.562,36	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.998.484,25	3.412.535,07
ALIENACAO BENS	622,11	3.236,74	ALIENACAO BENS	19.069,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.918,43	3.054,70	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.717,06	4.131,77
Alimentação escolar AEE	2.551,32	2.247,74	Alimentação escolar AEE	4.180,71	3.309,21
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	95,11	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	214.094,23	0,00
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	251.087,15	0,00	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	14.195,25	144.473,80
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	12.774,94	65.389,91	Atenção basica	143.348,08	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.043,55	2.884,57	BRASIL CARINHOSO	4.803,32	9.983,47
Atenção basica	153.667,65	15.886,84	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	0,00	1.840,11	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	248.113,69	0,00
BRASIL CARINHOSO	74,54	378,72	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	2.092,09	0,00	FAMMA	14.719,56	2.858,64
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.997,44	2.606,40	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	45.916,27	13.664,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	309.989,03	0,00	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.580,80	44.320,65
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	1.758,71	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
CONVENIO 787524/13 APAE	1.176,01	1.845,26	Fundeb	3.543.791,76	3.440.490,59
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	2.172,26	FUNDER	1.422,72	11.088,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	75.509,73	0,00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	35.534,08	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	312.089,70	186.926,00
FAMMA	17.603,99	16.351,43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	818.229,05	687.554,69
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	85.241,16	79.171,67	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	79.563,56	45.482,07
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	33.529,76	36.525,32	IGD SUAS	111,90	4.269,18
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.141,70	1.009,87	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.330,48	5.145,00
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
Fundeb	3.981.362,43	3.675.268,62	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
FUNDEM	731,27	1.469,28	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.585.103,89	1.270.467,51
FUNDER	7.959,83	10.684,80	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	487.757,46	74.971,74
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	86.900,05	0,00	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	23.468,38	19.652,36
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	258,56	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	38.092,19	31.947,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98,61	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	149.228,87	120.234,74
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	57,48	0,00	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.817,04	4.716,26	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	32.213,42	3.818,95
IGD SUAS	221,29	265,49	PISO BASICO FIXO-PAIF	17.762,70	8.081,69
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	15.171,28	15.421,60	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	12.649,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DA SAUDE	220,88	164.834,22	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	142.638,55	77.672,40
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	107.693,67	6.770,77	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	423.226,69	459.612,42
LEI PASSE LIVRE	0,00	738,75	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.771.517,30	1.540.126,65
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.243.394,73	1.139.231,76	SALARIO EDUCACAO	298.605,35	275.549,47
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	478.430,57	76.737,52	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	11.615,43	12.373,18
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.453,30	0,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	12.868,30	12.329,66
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	43,53	96,70	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	900,00	0,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	14.300,58	14.040,69	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	32.754,58	68.232,77
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	21.206,14	22.322,06	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	57.943,81	44.099,61
PAB FIXO/TELE SAUDE	201.650,24	197.630,19	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	14.789,41	17.510,75
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	46.891,70	47.865,78
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	7.920,31	19.585,44	VIGILANCIA EM SAUDE	6.571,49	0,00

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

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho  
 DATA DE EMISSÃO:09/07/2018

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>24.065.828,02</b>	<b>23.425.166,82</b>			
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.020,77	7.660,57			
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.421,48	10.666,55			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	24.060,68	24.727,87			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,59	0,82			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	16,30	47,88			
PSF - Estadual/PACIS/SAUDE BUCAL	135.869,04	296.803,12			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	393.206,29	395.551,23			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.027,94			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.566.346,01	4.780.600,86			
SALARIO EDUCACAO	299.269,66	274.946,98			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	17.916,99	8.965,87			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	35.939,29	1.434,78			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	60,75	90,43			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.368,92	32.755,92			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	9,90	0,00			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	610,52	1.792,97			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	33.544,96	31.723,53			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	20.016,58	17.504,15			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	69.074,57	64.342,40			
VIGILANCIA EM SAUDE	246,10	4.050,04			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>950.000,02</b>	<b>737.499,98</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>950.000,02</b>	<b>737.499,98</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	950.000,02	737.499,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	950.000,02	737.499,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.928.874,39</b>	<b>6.127.146,14</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.155.144,22</b>	<b>5.033.220,14</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.806,88	12.020,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.422,06	12.277,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.979.360,74	2.776.536,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.897.348,21	2.772.185,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.712.280,44	2.972.785,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.069.543,23	1.848.527,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	221.426,33	365.803,35	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
<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>54.123.513,97</b>	<b>49.780.197,04</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.668.272,36	6.684.548,15
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	938.405,13	744.804,18
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.340.843,25	9.432.144,71
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.384.551,08	9.605.250,91
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	48.437,19	166.279,87
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.005.841,06	1.025.315,66
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	1.547.700,00	731.160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428.353,81	2.511.694,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.706.325,57	18.788.094,37
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	39.870,59	84.010,41
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	14.913,93	6.894,62
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>81.438.605,88</b>	<b>76.298.795,26</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>81.438.605,88</b>	<b>76.298.795,26</b>

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

SANTO AUGUSTO, 09/07/2018

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

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

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