

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:14/02/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.264.828,66	52.352.845,75	Despesa Orçamentária (VII)	10.000.992,34	46.043.936,49
Ordinária	1.767.098,46	19.773.731,26	Ordinária	3.373.715,59	14.177.260,61
Vinculada	3.497.730,20	32.579.114,49	Vinculada	6.627.276,75	31.866.675,88
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	234.251,31	ATENÇÃO BÁSICA	19.348,55	331.185,32
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	81,47	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.903.348,70	6.084.677,12
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	432.776,68	4.702.879,10	ALIENACÃO BENS	0,00	23.374,00
ALIENACÃO BENS	6.562,50	20.626,82	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	7.388,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	7.280,05	Alimentação escolar AEE	0,00	5.438,25
Alimentação escolar AEE	0,00	6.377,72	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	218.634,93
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	255.270,23	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	23.150,25
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	20.455,82	Atenção basica	56.729,83	161.471,14
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	4.328,29	BADESUL	635.800,00	1.925.907,18
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.668,56	0,00	BRASIL CARINHOSO	0,00	7.736,06
Atenção basica	51.745,99	1.125.031,74	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	121.875,00
BADESUL	288.132,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	62.942,73	668.612,28
BRASIL CARINHOSO	0,00	94,88	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	19.586,88
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	105.132,08	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	3.833,90	CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	0,00	1.740.518,15
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	66.391,49	659.441,36	FAMMA	12.545,38	28.086,42
CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	2.114,95	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	6.556,50	112.157,15
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	0,00	431.335,04	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	78.487,61
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	126.313,70	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	377,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.023,66	0,00	Fundeb	887.681,66	7.925.193,84
FAMMA	2.427,61	70.550,42	FUNDER	0,00	8.645,76
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	0,00	91.341,33	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13.771,72	109.313,49
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	80.421,17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	197.560,57	333.715,44
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	24.921,42	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.948,31	1.400.660,64
Fundeb	804.275,79	7.925.193,85	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	4.748,39	114.777,41
FUNDEM	0,00	1.606,48	IGD SUAS	0,00	964,18
FUNDER	0,00	8.280,44	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	9.281,85	19.222,83
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	16.304,73	207.568,57	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	159.374,11
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	900,99	LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	779,94	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.002.527,47	2.779.404,71
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	253,01	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	16.250,31	566.596,41
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5,70	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	0,00	22.509,30
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	12.053,36	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.839,00	32.870,73
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	0,00	5.473,09	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	7.909,80	57.027,48
IGD SUAS	0,00	432,04	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	219.271,98	0,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1.556,16	32.533,79	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	410.141,22
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	420,69	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	49.472,95
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	111.721,93	PISO BASICO FIXO-PAIF	15.348,07	77.505,18
LEI PASSE LIVRE	0,00	25.557,37	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	2.108,20	23.190,20
Manutenção e desenvolvimento do ensino	209.730,34	2.588.893,64	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	37.513,30
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	12.575,87	555.327,28	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	0,00	230.968,81
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	0,00	80.220,41	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	820.217,74
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	0,00	93,97	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	338.871,58	3.998.395,64
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	0,00	35.746,98	SALARIO EDUCACAO	718.346,60	545.848,58
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	0,00	52.981,86	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	2.385,14	38.639,09
PAB FIXO/TELE SAUDE	0,00	402.986,91	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	4.414,33	25.053,06
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	27.916,50	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.150,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	0,00	37.832,96	TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	0,00	18.734,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:14/02/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.264.828,66	52.352.845,75	Despesa Orçamentária (VII)	10.000.992,34	46.043.936,49
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	0,00	12.793,17	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	65.018,93
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	91.271,62	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	29.048,80	80.026,56
PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1,14	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	46.135,93
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	0,00	32,05	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	163.675,80	232.848,12
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	0,00	203.655,97	VIGILANCIA EM SAUDE	15.770,48	38.611,44
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	866.017,34			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.500.461,06	10.162.987,55			
SALARIO EDUCACAO	67.303,96	592.211,02			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	0,00	18.897,06			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (0,00	91.968,92			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	63,62			
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	0,00	30.704,85			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	56.842,32			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	17,96			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.200,30			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	0,00	83.816,58			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	51.361,25			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	23.786,12	212.562,00			
VIGILANCIA EM SAUDE	7,61	15.845,21			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	715.437,19	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	170.803,38	1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	715.437,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	170.803,38	1.900.000,00
			Interferências Financeiras (IX)	4.831,25	389.601,90
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	180.975,46
			CEDULAS FALSAS	0,00	100,00
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.831,25	2.232,53
			OUTRAS PENSÕES	0,00	42.804,00
			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	163.489,91
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.106.371,90	12.574.334,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.022.928,13	8.369.124,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.753,27	492.073,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.395,59	49.237,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	607.362,49	7.051.873,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.281,86	6.988.906,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.752.762,24	4.805.242,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.240.248,62	1.160.149,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	735.493,90	225.145,70	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.372.843,50	50.496.717,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	59.555.325,54	59.372.843,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.265.565,31	6.260.680,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62	BANCO C/ MOVIMENTO	1.189.675,60	1.074.942,79
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09	BANCO DO BRASIL	11.104.164,90	10.424.173,28
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.485.442,65	11.475.993,47
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS	25.723,44	138.100,47
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75	BANRISUL COMPREV	1.030.134,04	1.026.124,49
BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94	BANRISUL S/A	372.309,08	499.695,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518.816,16	516.102,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.523.158,54	27.923.513,97
POUPANÇA	26.556,08	33.153,52	POUPANÇA	16.679,13	26.556,08
TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83	TESOURARIA GERAL	23.656,69	6.960,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	71.757.597,44	116.139.335,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	71.755.010,64	116.075.506,57

Administração Direta

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

SANTO AUGUSTO, 14/02/2019

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196