

| INGRESSOS                                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                  |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                             | <b>30.379.305,11</b> | <b>24.065.828,02</b> | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                          | <b>27.038.163,61</b> | <b>21.583.035,10</b> |
| Ordinária                                                   | 10.697.248,90        | 9.671.966,77         | Ordinária                                                   | 8.277.647,22         | 7.589.425,90         |
| Vinculada                                                   | 19.682.056,21        | 14.393.861,25        | Vinculada                                                   | 18.760.516,39        | 13.993.609,20        |
| ATENÇÃO BÁSICA                                              | 124.867,55           | 170.300,82           | ATENÇÃO BÁSICA                                              | 105.425,71           | 160.240,82           |
| ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO                     | 0,00                 | 41,36                | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                          | 3.921.804,08         | 2.998.484,25         |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                          | 2.581.123,00         | 2.355.607,28         | ALIENACÃO BENS                                              | 64.257,00            | 19.069,00            |
| ALIENACÃO BENS                                              | 285.210,43           | 622,11               | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA                                | 3.414,00             | 1.717,06             |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA                                | 3.635,00             | 2.918,43             | Alimentação escolar AEE                                     | 2.285,36             | 4.180,71             |
| Alimentação escolar AEE                                     | 4.111,42             | 2.551,32             | AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353                   | 38.016,80            | 214.094,23           |
| AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353                   | 0,00                 | 251.087,15           | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR                            | 0,00                 | 14.195,25            |
| AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR                            | 9.093,01             | 12.774,94            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                    | 50.352,98            | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                      | 1.955,39             | 2.043,55             | Atenção basica                                              | 770.492,39           | 143.348,08           |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                    | 40.172,33            | 0,00                 | BADESUL                                                     | 1.425.361,23         | 0,00                 |
| Atenção basica                                              | 696.750,16           | 153.667,65           | BRASIL CARINHOSO                                            | 0,00                 | 4.803,32             |
| BADESUL                                                     | 934.411,29           | 0,00                 | CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                              | 25.200,00            | 0,00                 |
| BRASIL CARINHOSO                                            | 0,61                 | 74,54                | Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva | 0,00                 | 121.875,00           |
| CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO                              | 25.200,00            | 0,00                 | CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP                   | 373.314,68           | 248.113,69           |
| CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2011    | 69.256,07            | 2.092,09             | CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS            | 0,00                 | 11.707,39            |
| Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva | 50.328,38            | 1.997,44             | CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS                                  | 14.695,31            | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP                   | 397.357,87           | 309.989,03           | CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM       | 29.100,10            | 0,00                 |
| CONVENIO 787524/13 APAE                                     | 723,05               | 1.176,01             | FAMMA                                                       | 56.115,32            | 14.719,56            |
| CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS                                  | 89.065,28            | 0,00                 | Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas         | 35.490,94            | 45.916,27            |
| CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM       | 0,00                 | 75.509,73            | Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe          | 0,00                 | 21.580,80            |
| EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE                | 7.209,67             | 0,00                 | Fundeb                                                      | 3.911.861,65         | 3.543.791,76         |
| FAMMA                                                       | 12.308,37            | 17.603,99            | FUNDER                                                      | 8.076,96             | 1.422,72             |
| Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas         | 30.125,79            | 85.241,16            | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                  | 168.219,60           | 35.534,08            |
| Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe          | 0,00                 | 33.529,76            | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                    | 290.823,48           | 312.089,70           |
| FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE                 | 1.803,78             | 1.141,70             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 845.182,95           | 818.229,05           |
| Fundeb                                                      | 4.367.482,10         | 3.981.362,43         | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL          | 51.664,67            | 79.563,56            |
| FUNDEM                                                      | 878,05               | 731,27               | GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE                     | 1.811,06             | 0,00                 |
| FUNDER                                                      | 8.145,62             | 7.959,83             | IGD SUAS                                                    | 4.285,00             | 111,90               |
| FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                  | 100.223,93           | 86.900,05            | IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Família           | 62.505,56            | 14.330,48            |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                    | 593,88               | 258,56               | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CR 863547/2017/ME                  | 975.000,00           | 0,00                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 644,07               | 98,61                | Manutenção e desenvolvimento do ensino                      | 1.916.120,12         | 1.585.103,89         |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL          | 239,19               | 57,48                | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC          | 66.310,55            | 487.757,46           |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                    | 1,59                 | 0,00                 | MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO                         | 48.956,14            | 0,00                 |
| GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE                     | 70,87                | 0,00                 | Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola                       | 25.588,02            | 23.468,38            |
| HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09                               | 2.650,09             | 2.817,04             | MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF                                  | 43.347,77            | 38.092,19            |
| IGD SUAS                                                    | 188,99               | 221,29               | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA                   | 219.271,98           | 0,00                 |
| IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Família           | 9.921,85             | 15.171,28            | PAB FIXO/TELESAUDE                                          | 0,00                 | 149.228,87           |
| IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE                      | 0,00                 | 220,88               | Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal     | 0,00                 | 32.213,42            |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE                  | 1.039,38             | 107.693,67           | PISO BASICO FIXO-PAIF                                       | 30.889,96            | 17.762,70            |
| Manutenção e desenvolvimento do ensino                      | 1.385.083,36         | 1.243.394,73         | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC                | 4.216,40             | 10.541,00            |
|                                                             |                      |                      | PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL                             | 62.695,07            | 142.638,55           |
|                                                             |                      |                      | PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal  | 0,00                 | 423.226,69           |

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

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Junho  
 DATA DE EMISSÃO:10/07/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

| INGRESSOS                                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                              |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         |                      |                      | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                                      |                      |                      |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC                      | 75.999,53            | 478.430,57           | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 1.997.301,92         | 1.771.517,30         |
| MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO                                     | 444,66               | 79.453,30            | SALARIO EDUCACAO                                                        | 726.490,42           | 298.605,35           |
| MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM                                              | 390,59               | 43,53                | Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif              | 28.785,64            | 11.615,43            |
| Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola                                   | 19.964,06            | 14.300,58            | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos | 23.219,64            | 12.868,30            |
| MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF                                              | 32.222,69            | 21.206,14            | SIA MEDIA COMPLEXIDADE                                                  | 0,00                 | 900,00               |
| MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA                               | 222.387,86           | 0,00                 | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)                      | 0,00                 | 32.754,58            |
| PAB FIXO/TELESAUDE                                                      | 0,00                 | 201.650,24           | TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC                             | 59.605,81            | 57.943,81            |
| Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal                 | 0,00                 | 7.920,31             | TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE                                        | 51.245,00            | 14.789,41            |
| PISO BASICO FIXO-PAIF                                                   | 257,18               | 37.020,77            | TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA                      | 157.480,52           | 46.891,70            |
| PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC                            | 6.347,82             | 6.421,48             | VIGILANCIA EM SAUDE                                                     | 64.234,60            | 6.571,49             |
| Primeira Infância Melhor - PIM Estadual                                 | 2.007,68             | 0,00                 | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                     | <b>1.077.285,63</b>  |                      |
| PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ                       | 0,00                 | 24.060,68            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                   | 1.077.285,63         | 950.000,02           |
| PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                | 0,00                 | 0,59                 | <b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>                       | <b>19.989,33</b>     | <b>0,00</b>          |
| Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS                         | 257,30               | 16,30                | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                     | 5.385,77             | 0,00                 |
| PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL                                         | 109.467,41           | 135.869,04           | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 14.603,56            | 0,00                 |
| PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal              | 0,00                 | 393.206,29           | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                | <b>5.273.309,97</b>  |                      |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 7.416.531,22         | 3.566.346,01         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                | 2.009.842,35         | 1.069.543,23         |
| SALARIO EDUCACAO                                                        | 339.549,25           | 299.269,66           | RP PROCESSADOS PAGOS                                                    | 217.002,06           | 170.830,72           |
| Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif              | 654,22               | 17.916,99            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 19.125,68            | 17.422,06            |
| Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos | 1.884,56             | 35.939,29            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 3.027.339,88         | 2.762.551,66         |
| SIA MEDIA COMPLEXIDADE                                                  | 2,46                 | 60,75                | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                             | <b>65.958.998,26</b> | <b>53.746.359,01</b> |
| TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO                                  | 497,42               | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 8.240.905,52         | 5.668.272,36         |
| Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)                      | 0,00                 | 24.368,92            | BANCO C/ MOVIMENTO                                                      | 371.429,60           | 561.250,17           |
| Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS                           | 0,00                 | 9,90                 | BANCO DO BRASIL                                                         | 11.352.974,82        | 10.340.843,25        |
| TRANSF ACESSUAS TRABALHO                                                | 576,64               | 610,52               | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    | 12.283.385,90        | 9.384.551,08         |
| TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC                             | 43.966,30            | 33.544,96            | BANCOS C/ VINCULADAS                                                    | 52.896,05            | 48.437,19            |
| TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE                                        | 18.639,64            | 20.016,58            | BANRISUL COMPREV                                                        | 1.057.322,77         | 1.005.841,06         |
| TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA                      | 109.244,89           | 69.074,57            | BANRISUL S/A                                                            | 0,00                 | 1.547.700,00         |
| VIGILANCIA EM SAUDE                                                     | 38.891,41            | 246,10               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | 531.816,71           | 4.428.353,81         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>4.577,25</b>      | <b>0,00</b>          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | 32.053.213,96        | 20.706.325,57        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                    | 4.577,25             | 0,00                 | POUPANÇA                                                                | 7.393,35             | 39.870,59            |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                             | <b>9.596.417,38</b>  | <b>5.737.196,51</b>  | TESOURARIA GERAL                                                        | 7.659,58             | 14.913,93            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 5.911.458,05         | 2.659.323,74         | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                 | <b>99.367.746,80</b> | <b>80.299.741,80</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 623.882,24           | 220.329,70           |                                                                         |                      |                      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 15.941,14            | 12.978,88            |                                                                         |                      |                      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 3.045.135,95         | 2.844.564,19         |                                                                         |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                  | <b>59.372.843,50</b> | <b>50.496.717,27</b> |                                                                         |                      |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 6.260.680,61         | 4.126.089,95         |                                                                         |                      |                      |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                                      | 1.074.942,79         | 415.553,62           |                                                                         |                      |                      |
| BANCO DO BRASIL                                                         | 10.424.173,28        | 10.267.505,09        |                                                                         |                      |                      |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    | 11.475.993,47        | 10.267.275,11        |                                                                         |                      |                      |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO:2019  
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Junho  
DATA DE EMISSÃO:10/07/2019

PAGINA:3

Administração Direta

| INGRESSOS                              |                      |                      | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b> | <b>59.372.843,50</b> | <b>50.496.717,27</b> |               |                 |                    |
| BANCOS C/ VINCULADAS                   | 138.100,47           | 321.897,32           |               |                 |                    |
| BANRISUL COMPREV                       | 1.026.124,49         | 1.070.816,75         |               |                 |                    |
| BANRISUL S/A                           | 499.695,60           | 587.610,94           |               |                 |                    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 516.102,66           | 5.706.683,07         |               |                 |                    |
| CAIXAECONOMICAFEDERAL                  | 27.923.513,97        | 17.687.158,07        |               |                 |                    |
| POUPANÇA                               | 26.556,08            | 33.153,52            |               |                 |                    |
| TESOURARIA GERAL                       | 6.960,08             | 12.973,83            |               |                 |                    |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>    | <b>99.367.746,80</b> | <b>80.302.569,80</b> |               |                 |                    |

SANTO AUGUSTO, 10/07/2019

|                                              |                                                   |                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| _____<br>NALDO WIEGERT<br>Prefeito Municipal | _____<br>MAURO LORENZON<br>Secretário de Finanças | _____<br>JANIA MUSADAUD<br>Contadora CRC / RS 082196 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|