

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:17/11/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.255.475,41	35.447.099,17	Despesa Orçamentária (VII)	33.604.900,74	31.029.582,14
Ordinária	15.095.456,24	14.030.607,97	Ordinária	12.948.081,53	11.901.462,78
Vinculada	23.160.019,17	21.416.491,20	Vinculada	20.656.819,21	19.128.119,36
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.844,01	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	1.368,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	125,80	157,07	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.465.876,57	3.143.940,44	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.704.556,75	4.452.681,11
ALIENACAO BENS	26.654,60	63.538,00	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.056,39	5.829,88	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.373,87	5.536,94
Alimentação escolar AEE	4.439,53	6.192,92	Alimentação escolar AEE	6.703,80	6.093,34
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	505,27	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	85.256,76	293.671,97	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	472.684,08	263.076,02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.925,17	6.293,69	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	38.621,02
Atenção básica	28.337,58	0,00	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	5.108,59
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.960,81	3.179,12	Atenção básica	327,60	0,00
BRASIL CARINHOSO	443,49	80.692,03	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	24.780,74	0,00
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	22.661,52	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	69.691,66
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	76.177,52	6.967,33	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	294.369,86	0,00
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	76.506,84	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	0,00
CONVENIO 787524/13 APAE	2.876,45	102.632,92	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	41.773,93	4.192,39	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Convênio 825066/2015- Arqubancada Estância de Rodeios	6,30	0,00	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.714,71	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
FAMMA	26.296,80	32.580,70	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	61.721,20
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitts/fraldas	104.729,99	83.353,95	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	51.184,90	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.242,61	67.225,07	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO	220.548,82	0,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	20.173,40	14.665,48	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	8.428,17
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	53,95	FAMMA	5.857,14	45.920,54
Fundeb	5.837.665,20	5.417.541,88	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitts/fraldas	46.748,30	67.639,06
FUNDEM	2.253,95	2.634,94	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	86.600,10	36.164,05
FUNDER	10.987,20	6.998,40	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.262,55	9.616,44	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
IGD SUAS	331,31	1.706,46	Fundeb	5.634.507,21	5.271.889,91
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	26.130,47	23.294,33	FUNDER	11.088,00	6.998,40
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	165.227,88	24.638,19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.926,00	190.167,78
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	401.184,26	241.477,21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.728,66	1.013.596,59
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	8.811,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	66.983,47	82.505,18
LEI PASSE LIVRE	1.133,27	13.173,31	IGD SUAS	5.174,68	0,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.843.838,20	1.668.749,75	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	4.830,80	18.415,73
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	127.905,19	98.031,77	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	154,24	648,99	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	591.321,48
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	27.770,32	34.590,42	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	178.786,09	167.530,11
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	44.171,78	42.825,35	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
PAB FIXO/TELE SAUDE	328.962,83	373.164,42	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.177.705,98	2.263.117,17
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	127.205,95	83.480,22
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	28.026,02	21.995,02	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	34.614,59	34.847,55
PISO BASICO FIXO-PAIF	8.241,03	14.375,63	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	52.717,63	47.672,64
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27	PAB FIXO/TELESAUDE	287.577,98	326.182,04
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	14.897,09	21.123,01	PAR 201404570 PROCE SSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	41.189,88	1.646,20	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	84.751,80	2.097,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,58	2,42	PISO BASICO FIXO-PAIF	28.291,73	47.947,10
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	69,18	77,98	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.088,27

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.255.475,41	35.447.099,17	Despesa Orçamentária (VII)	33.604.900,74	31.029.582,14
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	408.300,87	139.542,98	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60	21.082,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	654.292,23	716.847,25	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.093,62	15.757,23	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	364.042,36	112.386,54
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.442.862,38	7.679.757,72	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	729.553,18	675.164,62
SALARIO EDUCACAO	439.542,96	418.208,67	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.463,25	37.317,47	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.620.563,01	2.246.948,19
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.833,92	30.448,42	SALARIO EDUCACAO	441.126,49	417.310,50
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	154,40	0,00	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	27.422,60	42.985,69
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	44.233,61	65.784,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	23.156,11	750,00
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	19.715,13	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	81.061,26	27.706,03
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.590,57	1.943,92	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	58.076,72
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	62.956,72	64.417,92	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.007,62	37.644,40	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	65.273,52	58.241,70
TRANSF CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	128.693,98	102.224,26	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.006,36	37.329,72
TRANSFERENCIA CREAMS	25.168,83	0,00	TRANSF CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	14.044,66	28.082,18	TRANSF CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	112.557,06	85.877,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.229.166,66	931.531,60	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.229.166,66	1.136.666,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.229.166,66	931.531,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.229.166,66	1.136.666,66
			Interferências Financeiras (IX)	0,00	10.468,77
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.468,77
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.157.281,91	9.209.500,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.732.763,12	8.620.922,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.545,20	69.229,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.372,29	70.265,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.433.118,10	6.405.165,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.425.519,13	6.295.355,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.501.810,36	2.407.820,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.886.642,37	2.231.929,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	203.781,96	327.269,81	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	23.356,27
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26,29	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	46.008.982,32	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	51.084.075,78	45.038.245,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.362.638,31	5.936.880,54
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	643.656,44	438.186,62
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.536.110,74	9.489.850,85
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.098.962,76	8.093.838,43
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	144.970,27	289.438,97
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.058.854,75	927.764,88
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.585.043,91	1.385.519,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.583.913,19	18.387.674,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	POUPANÇA	60.760,90	70.573,09
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	TESOURARIA GERAL	9.164,51	18.518,67
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	92.650.906,30	85.835.886,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	92.650.906,30	85.835.886,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
DATA DE EMISSÃO:17/11/2017

PAGINA:3

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

SANTO AUGUSTO, 17/11/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD
CONTADOR CRC /RS 082196