

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho
 DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

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)	27.724.702,48	25.911.030,71	Despesa Orçamentária (VII)	23.865.127,72	22.804.208,68
Ordinária	10.977.840,04	10.341.171,85	Ordinária	9.411.014,80	9.028.612,94
Vinculada	16.746.862,44	15.569.858,86	Vinculada	14.454.112,92	13.775.595,74
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	575,14	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.174,33	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.712.038,44	3.357.605,13
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	86,98	107,88	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.540.053,62	2.298.022,67	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.131,77	3.543,30
ALIENACAO BENS	3.533,56	50.008,42	Alimentação escolar AEE	4.762,80	3.983,84
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.808,59	3.921,46	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
Alimentação escolar AEE	2.798,56	4.138,87	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	221.640,34	247.129,70
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	435,70	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	34.345,43
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	71.007,71	218.051,29	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	58.221,14
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	2.608,02	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	290.865,90	0,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	382,10	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.552,14	4.182,48	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
Atenção básica	18.983,80	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.135,02	2.161,65	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
BRASIL CARINHOSO	4.134,48	72.945,03	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	21.933,38	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	4.337,99
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.768,90	5.109,56	FAMMA	3.026,64	16.896,53
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	74.489,18	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	31.940,36	50.638,80
CONVENIO 787524/13 APAE	2.110,40	100.411,87	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	38.188,07
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	2.436,23	4.025,41	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.599,67	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
FAMMA	18.316,32	21.518,06	Fundeb	3.944.715,36	3.693.364,02
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	80.014,15	71.818,46	FUNDER	11.088,00	6.998,40
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	42.594,83	48.775,52	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.926,00	160.542,04
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.159,78	277,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	764.304,80	777.460,29
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	36,96	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	49.325,73	51.587,37
Fundeb	4.197.872,73	3.889.822,14	IGD SUAS	4.825,18	0,00
FUNDEM	1.687,40	1.793,09	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.145,00	18.059,28
FUNDER	10.684,80	6.739,20	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.318,43	6.962,64	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	499.816,58
IGD SUAS	296,60	1.630,84	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	138.720,10	72.304,98
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.123,32	18.448,32	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	164.834,22	20.322,59	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.476.441,07	1.609.394,62
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	282.883,74	207.614,97	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	88.610,67	50.543,31
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	7.397,43	0,00	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	19.652,36	22.722,69
LEI PASSE LIVRE	848,41	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	37.267,75	30.522,08
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.405.246,15	1.270.335,92	PAB FIXO/TELESAUDE	120.234,74	184.641,79
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	89.532,16	59.766,49	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEM	111,76	406,34	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal	3.818,95	2.097,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	17.512,34	22.941,98	PISO BASICO FIXO-PAIF	15.637,84	43.151,11
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	27.805,64	26.526,19	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20	14.757,40
PAB FIXO/TELESAUDE	230.491,21	270.290,45	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	169.791,54	102.959,20
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal	22.002,11	14.559,73	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	470.484,05	447.975,87
PISO BASICO FIXO-PAIF	7.855,79	1.934,75	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.074,79	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.807.265,45	1.532.045,01
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.668,84	14.784,58	SALARIO EDUCACAO	316.684,08	299.415,37
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	28.821,03	1.091,33	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	15.257,55	37.182,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho
 DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.724.702,48	25.911.030,71	Despesa Orçamentária (VII)	23.865.127,72	22.804.208,68
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,82	1,67	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I)	21.209,21	0,00
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	54,31	47,68	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	68.232,77	0,00
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	298.155,57	112.233,20	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	59.636,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	460.156,98	452.419,91	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	1.093,62	11.907,96	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	45.837,05	37.720,23
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.146.037,73	5.571.988,23	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	21.880,72	25.389,72
SALARIO EDUCACAO	316.742,44	300.779,58	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.140,91	23.131,72	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	63.815,72	47.065,08
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.572,64	15.000,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	111,36	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	35.746,13	45.630,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	19.221,29			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.033,58	1.392,31			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	39.552,15	44.451,90			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	21.889,79	25.098,53			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	80.448,67	63.774,40			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	4.147,74	16.023,43			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	860.416,65	590.531,59	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	860.416,65	795.666,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	860.416,65	590.531,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	860.416,65	795.666,65
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.098.721,05	6.018.761,84	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.446.103,48	4.313.803,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.581,74	26.252,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.627,99	28.310,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.184.421,06	2.607.363,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.182.641,72	2.512.324,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.609.767,13	3.134.697,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.850.604,44	1.761.796,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	290.924,83	250.433,21	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	11.356,27
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)	50.521.174,65	44.854.400,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.261.280,60	6.983.940,21
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	778.023,85	405.276,88
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	9.724.915,23	9.011.909,50
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.205.392,63	8.003.694,65
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	211.265,12	295.517,57
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.035.959,77	898.295,49
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	254.880,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.532.102,19	4.538.823,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.421.490,63	14.304.274,87
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	84.437,52	396.990,82
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	11.427,11	15.677,27
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	80.692.822,50	72.768.078,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	80.692.822,50	72.768.078,67

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT PREFEITO MUNICIPAL	MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	JANIA MUSADA OUD CONTADOR CRC /RS 082196
-------------------------------------	--	---