

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.718.818,97</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>33.587.928,31</b>
Ordinária	16.014.156,23	Ordinária	12.953.006,01
Vinculada	22.704.662,74	Vinculada	20.634.922,30
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	172,24	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	1.368,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.567.345,38	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.777.043,01
ALIENACAO BENS	68.066,27	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.536,94
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.462,78	Alimentação escolar AEE	6.093,34
Alimentação escolar AEE	6.874,06	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	526,23	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	275.910,46
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	315.096,79	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	38.621,02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.930,01	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	5.108,59
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	3.515,47	BRASIL CARINHOSO	76.124,72
BRASIL CARINHOSO	80.824,76	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	7.536,89	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	76.903,61	CONVENIO 787524/13 APAE	61.721,20
CONVENIO 787524/13 APAE	103.378,87	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	8.428,17
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E QUIPAMENTOS	4.243,58	FAMMA	47.873,54
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.734,11	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	76.251,06
FAMMA	38.809,87	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	49.778,31
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	95.875,13	Fundeb	5.811.215,77
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	73.423,16	FUNDER	6.998,40
FNDE APOIO A CRECHES	59,24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	190.167,78
Fundeb	6.005.534,67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.076.554,43
FUNDEM	2.899,42	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	87.632,11
FUNDER	6.998,40	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	19.737,33
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	10.386,56	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
IGD SUAS	1.729,99	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	591.321,48
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	25.571,48	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	169.737,36
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	24.652,27	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.444.489,79
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	260.341,27	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	34.612,93
LEI PASSE LIVRE	13.306,28	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	45.308,68
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.858.154,78	PAB FIXO/TELESAUDE	425.849,61
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	730,36	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	2.097,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	38.444,42	PISO BASICO FIXO-PAIF	49.867,93
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	48.222,19	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27
PAB FIXO/TELESAUDE	406.829,82	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	23.190,20
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	23.923,01	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	20.551,76	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	123.321,34
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	755.460,00
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.124,81	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5.250,77	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.482.367,78
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,66	SALARIO EDUCACAO	451.751,29
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	87,41	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	43.735,07
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	139.713,57	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	2.669,04
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	781.840,55	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	27.706,03
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	16.386,86	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	58.076,72
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.647.951,39	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
SALARIO EDUCACAO	457.227,61	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	55.213,62
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	44.457,10	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	42.225,72
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	30.721,72	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	71.868,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	98.682,60

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

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro  
 DATA DE EMISSÃO:05/01/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.718.818,97</b>		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	19.735,06		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.115,55		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	71.066,49		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	41.830,38		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	115.030,61		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	29.108,80		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>931.531,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.250.333,33</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.531,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.250.333,33
		<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>10.468,77</b>
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE FATORES DIVERSOS	10.468,77
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.481.633,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>9.259.160,14</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.361,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.961,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.764.627,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.648.754,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.044.679,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.515.072,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	600.949,93	RP PROCESSADOS PAGOS	23.356,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>40.247.754,53</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>45.271.847,83</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.587.830,41
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	352.976,19
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.416.956,33
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.881.917,50
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	277.144,41
		BANRISUL COMPREV	937.333,26
		BANRISUL S/A	90.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.715.175,25
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.949.863,60
		POUPANÇA	52.046,31
		TESOURARIA GERAL	10.604,57
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>89.379.738,38</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>89.379.738,38</b>

SANTO AUGUSTO, 05/01/2017

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

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL