

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:29/05/2018

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.574.205,20	44.823.759,32	Despesa Orçamentária (VII)	40.185.316,03	36.422.388,94
Ordinária	18.421.504,50	18.178.790,16	Ordinária	14.345.715,85	13.088.705,15
Vinculada	28.152.700,70	26.644.969,16	Vinculada	25.839.600,18	23.333.683,79
ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	1.368,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	142,23	189,11	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	17.220,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.231.450,73	4.109.274,28	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	5.909.306,54	5.210.199,75
ALIENACAO BENS	27.178,06	72.782,57	ALIENACAO BENS	61.944,44	102.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.553,20	7.093,12	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	9.021,21	5.536,94
Alimentação escolar AEE	5.514,41	7.556,04	Alimentação escolar AEE	7.111,53	6.093,34
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	95,11	557,98	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	2.197,49	4.573,60
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	92.017,16	337.265,85	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	634.325,23	275.910,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.750,24	7.841,76	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	38.621,02
Atenção basica	31.488,80	9.000,00	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	20,21	3.818,41	Atenção basica	327,60	0,00
BRASIL CARINHOSO	8.013,15	80.905,39	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	49.539,68	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	170.869,08	0,00	BRASIL CARINHOSO	9.983,47	71.249,72
CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	22.979,88	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	294.369,86	0,00
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	76.976,41	8.150,31	CONSULTA POPULAR 2015/2016	1.245,38	21.734,50
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	125.931,96	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
CONVENIO 787524/13 APAE	3.324,81	104.053,97	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	42.309,22	62.844,10	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	123.328,28	0,00	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	16.810,97	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	88,02	3.763,50	CONVENIO 787524/13 APAE	0,00	61.721,20
FAMMA	31.427,83	40.712,69	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	52.600,00	0,00
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	118.459,58	96.176,15	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	220.548,82	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	75.650,17	85.580,69	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.033,73	8.428,17
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	20.576,32	15.043,52	FAMMA	56.457,14	48.723,54
FNDE APOIO A CRECHES	26,32	64,94	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	87.190,16	80.991,42
Fundeb	6.985.374,27	6.665.452,67	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	100.716,58	49.778,31
FUNDEM	2.557,03	3.184,97	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
FUNDER	10.987,20	6.998,40	FNDE APOIO A CRECHES	774,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	480,00	0,00	Fundeb	6.985.374,25	6.665.490,56
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	8.212,95	11.281,01	FUNDER	11.088,00	6.998,40
IGD SUAS	16.291,25	5.842,29	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.068,36	190.725,12
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	34.618,57	29.924,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.307.889,67	1.199.855,73
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	165.183,04	24.666,95	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	96.117,77	97.627,68
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	460.965,91	260.802,59	IGD SUAS	4.581,88	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	9.597,88	249.950,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	4.283,30	21.298,38
LEI PASSE LIVRE	0,00	13.449,85	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.313.007,68	2.195.322,83	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	591.321,48
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	153.207,84	123.624,82	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	266.369,02	270.916,02
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	195,19	809,83	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	34.562,88	42.316,28	LEI PASSE LIVRE	13.449,85	0,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	55.043,52	58.944,80	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.774.744,57	2.620.277,23
PAB FIXO/TELE SAUDE	393.976,87	439.564,79	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	151.191,60	99.519,23
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	38.617,24	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	42.777,20	34.612,93
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitária Federal	34.746,83	29.703,69	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	64.582,45	45.308,68
PISO BASICO FIXO-PAIF	68.375,97	44.738,61	PAB FIXO/TELESAUDE	366.716,93	507.105,91
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	27.568,40	25.347,42	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	97.663,01	2.097,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	49.267,54	13.363,37	PISO BASICO FIXO-PAIF	34.247,71	49.724,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.574.205,20	44.823.759,32	Despesa Orçamentária (VII)	40.185.316,03	36.422.388,94
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,86	2,91	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.000,00	1.088,27
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	75,78	97,57	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60	23.190,20
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	462.690,14	139.827,28	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	814.502,75	878.232,26	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	443.118,73	132.277,03
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.093,62	16.813,30	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	859.607,44	869.713,56
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.973.307,07	9.108.814,81	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
SALARIO EDUCACAO	521.497,91	496.132,78	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.366.232,93	2.913.263,58
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	86.494,10	59.608,26	SALARIO EDUCACAO	523.126,34	495.149,01
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (27.295,22	31.027,04	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	35.239,69	43.735,07
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	180,27	0,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	50.788,97	2.669,04
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	63.656,12	82.008,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	105.511,17	27.706,03
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.346,22	19.765,25	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	58.076,72
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.837,66	27.986,60	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	78.526,03	71.997,16	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	89.502,65	55.213,62
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	43.751,78	46.395,64	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	43.753,45	46.422,50
TRANSF CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	160.801,72	127.763,65	TRANSF CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	14.160,92	30.633,20	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	164.301,72	124.261,35
			VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	382,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	310.229,62	230.007,69	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.485.508,81	1.364.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	310.229,62	230.007,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.485.508,81	1.364.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.274.466,89	8.929.053,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.998.183,57	10.232.227,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.639,51	79.036,63	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.815,83	78.578,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.603.603,29	7.495.448,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.676.609,04	7.399.979,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.980,88	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.887.529,37	2.730.312,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.410.941,92	990.655,69	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	23.356,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.275,00	363.912,25			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26,29	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	46.006.823,97	40.042.619,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	50.496.717,27	46.006.823,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.029.046,61	38.165.020,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61
BANCO C/ MOVIMENTO	505.941,67	774.547,28	BANCO C/ MOVIMENTO	415.553,62	505.941,67
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	33.153,52	52.368,34
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	102.165.725,68	94.025.439,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	102.165.725,68	94.025.439,94

Administração Direta

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

Notas:

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas conforme segue, (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS-R\$ 6.961,54, DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- R\$-4.871,88, DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- R\$ 268.842,39, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM- R\$-2.306.331,00, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR- R\$ 46.579,89, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96- R\$- 12.628,20, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-R\$- 2.039.523,01, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA- R\$- 282.051,01, DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO- R\$- 30.827,05, DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS- R\$-57,04, DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS- R\$- 107,01, DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS- R\$-1.564,00, DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS- R\$- 2.228,23, totalizando as deduções em R\$ 5.002.572,55.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: Os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2017, 26,36% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 21,13% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS.

Nota 4-Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº LM nº 1846/06 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5- Recebimentos e pagamentos extraorçamentários correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 6- Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: referem-se a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 7-Despesas Orçamentárias: são os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.

Nota 8 - Outros ingressos e dispêndios: referem-se a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais

SANTO AUGUSTO, 29/05/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD
CONTADOR CRC /RS 082196