

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 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)	11.710.127,80	10.750.658,19	Despesa Orçamentária (VII)	10.746.584,38	10.640.818,77
Ordinária	4.407.674,50	4.181.244,56	Ordinária	4.738.581,80	4.943.365,80
Vinculada	7.302.453,30	6.569.413,63	Vinculada	6.008.002,58	5.697.452,97
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	328,59	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	44,03	44,58	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.456.076,16	1.364.116,77
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.022.124,28	945.393,21	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	110.130,98	0,00
ALIENACAO BENS	2.010,07	21.004,19	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	778,07	1.377,98	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
Alimentação escolar AEE	574,16	1.382,32	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.488,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	50,76	244,96	FAMMA	898,64	11.615,52
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	43.831,65	100.241,46	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	5.419,50	18.408,50
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	1.486,33	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	0,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	155,02	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.539,32	1.696,80	Fundeb	1.742.306,32	1.654.791,73
Atenção basica	6.552,80	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.456,00	156.003,41
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	968,96	902,64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	380.282,74	379.406,75
BRASIL CARINHOSO	211,96	35.966,59	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	2.254,21	27.144,56
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	1.573,09	IGD SUAS	172,50	0,00
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.714,03	2.432,09	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	4.765,00	14.574,55
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	1.102,01	747,37	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	48.382,39	40.209,33
CONVENIO 787524/13 APAE	1.459,94	0,00	Manutenção e desenvolvimento do ensino	708.840,98	788.921,58
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	4.246,13	1.934,32	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	32.300,85	25.271,31
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	46,97	2.744,63	PAB FIXO/TELESAUDE	42.776,94	93.647,39
FAMMA	7.437,38	8.981,30	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	0,00
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	11.625,69	25.464,59	PISO BASICO FIXO-PAIF	712,60	26.084,33
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.274,23	24.158,80	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.324,60	4.216,40
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	538,31	277,60	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	1.358,00
FNDE APOIO A CRECHES	14,98	15,30	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	14.865,87	72.599,14
Fundeb	1.824.151,16	1.683.214,39	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	218.093,40	176.901,36
FUNDEM	783,21	727,97	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	777.462,78	637.640,98
FUNDER	604,80	86,40	SALARIO EDUCACAO	154.021,29	144.434,78
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.370,58	3.043,10	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	699,22	25.336,74
IGD SUAS	148,51	726,39	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	59.558,67	0,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	4.849,18	5.791,07	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	6.786,69
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	358,87	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.376,00	8.793,30
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	82.141,65	8.653,73			
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	62.537,52	87.571,02			
LEI PASSE LIVRE	393,79	0,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino	482.536,05	439.554,79			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	38.532,29	25.584,45			
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	49,39	98,12			
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pr e E scola	3.572,99	7.331,41			
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	5.699,08	10.128,67			
PAB FIXO/TELE SAUDE	98.626,23	133.975,21			
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	11.238,37	7.037,56			
PISO BASICO FIXO-PAIF	6.958,42	980,65			
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.030,34			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.374,93	4.218,70			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	12.301,66	451,34			
PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,65	0,70			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 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)	11.710.127,80	10.750.658,19			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	26,73	9,04			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	74.162,34	81.137,21			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	198.247,11	174.424,58			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	654,43	4.874,91			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.042.106,67	2.477.431,04			
SALARIO EDUCACAO	153.090,36	144.970,95			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	8.328,03	22.338,57			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (830,28	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	48,26	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	19.949,07	25.350,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	8.019,76			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.000,71	647,36			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	8.087,85	12.476,11			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.377,22	8.395,90			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	15.981,64	0,00			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.546,04	10.219,56			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	368.749,97	340.999,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	368.749,97	340.999,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	368.749,97	340.999,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	368.749,97	340.999,97
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.671.186,97	4.500.207,26	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.913.121,95	2.041.910,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.820,53	10.529,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.807,60	13.606,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.582.690,98	1.133.863,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.547.832,57	1.018.465,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.732.389,61	2.946.106,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.008.298,45	998.466,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352.285,85	409.692,68	RP PROCESSADOS PAGOS	351.183,33	11.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	46.008.982,32	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	48.730.590,76	42.815.890,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.480.335,58	6.524.576,91
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	633.287,89	770.996,66
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	10.664.513,23	8.280.908,07
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.220.195,40	7.302.939,38
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	250.699,18	378.482,64
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	980.093,23	862.031,64
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	597.579,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.442.274,49	6.268.864,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.308.718,92	10.904.789,67
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	970.768,50
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	POUPANÇA	135.440,73	516.975,07
			TESOURARIA GERAL	17.453,09	34.557,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	62.759.047,06	55.839.619,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	62.759.047,06	55.839.619,95

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196