

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
 DATA DE EMISSÃO:15/05/2018

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)	17.114.945,56	15.977.991,99	Despesa Orçamentária (VII)	15.037.759,40	13.912.077,80
Ordinária	6.601.339,30	6.400.636,24	Ordinária	5.745.285,28	5.886.526,53
Vinculada	10.513.606,26	9.577.355,75	Vinculada	9.292.474,12	8.025.551,27
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	28,16	57,06	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.603.443,21	1.478.562,77	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.396.318,03	1.939.657,81
ALIENACAO BENS	559,05	2.464,39	ALIENACAO BENS	18.750,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.451,41	1.535,25	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,00	2.597,86
Alimentação escolar AEE	1.572,56	1.127,42	Alimentação escolar AEE	484,37	1.325,50
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	66,40	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	1.115,25	110.130,98
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	9.543,16	52.165,86	Atenção basica	90.516,52	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.309,34	2.013,75	BRASIL CARINHOSO	4.803,32	0,00
Atenção basica	147.490,04	9.624,46	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	0,00	10.125,10
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	0,00	1.290,54	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	196.761,72	0,00
BRASIL CARINHOSO	60,09	265,83	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	1.785,48	0,00	FAMMA	14.719,56	898,64
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.344,97	2.418,90	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	42.983,77	5.419,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	213.257,24	0,00	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	21.580,80	44.320,65
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	1.385,80	Fundeb	2.317.599,63	2.273.948,20
CONVENIO 787524/13 APAE	795,22	1.459,94	FUNDER	0,00	11.088,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	0,00	1.039,35	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	312.089,70	161.456,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	1.500,87	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	494.549,77	489.626,91
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	61,45	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	38.221,76	3.919,21
FAMMA	9.298,35	9.984,10	IGD SUAS	69,90	172,50
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	75.896,97	21.936,18	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	13.475,11	4.765,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	20.122,77	24.553,34	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	47.833,61	54.603,57
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	762,45	681,18	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	18,79	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.192.404,26	901.921,17
Fundeb	2.702.163,92	2.449.267,48	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	59.603,63	44.876,13
FUNDEM	447,21	991,07	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	5.962,25	8.915,25
FUNDER	7.224,59	9.475,20	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13.348,04	14.580,62
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	56.658,32	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	149.228,87	42.776,94
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	97,17	0,00	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75,79	0,00	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	31.299,16	3.818,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	14,30	0,00	PISO BASICO FIXO-PAIF	13.749,36	6.954,54
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.917,19	3.205,27	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00	6.324,60
IGD SUAS	151,31	186,26	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	79.079,79	49.266,67
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	9.029,86	7.544,26	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	305.984,03	276.639,30
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICADA SAUDE	154,58	164.343,96	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.102.946,85	1.035.465,31
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	88.125,86	74.120,71	SALARIO EDUCACAO	211.530,39	194.649,80
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	1.431,91	4.735,89	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	9.329,72	2.598,53
LEI PASSE LIVRE	0,00	498,31	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	8.164,62	4.041,01
Manutenção e desenvolvimento do ensino	851.830,61	787.798,88	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	29.200,47	60.167,32
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	451.032,02	51.324,72	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	20.323,07	19.791,62
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	23,54	61,74	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9.567,41	8.753,79
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	7.149,27	7.040,23	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	16.630,99	14.342,90
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	10.607,99	11.222,00			
PAB FIXO/TELESAUDE	134.476,75	131.560,18			
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	6.355,50	13.616,27			
PISO BASICO FIXO-PAIF	36.647,28	7.203,26			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.389,89	6.406,98			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
 DATA DE EMISSÃO:15/05/2018

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)	17.114.945,56	15.977.991,99			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	16.052,53	16.368,24			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,41	0,82			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	11,14	33,52			
PSF - Estadual/PAC/S/SAUDE BUCAL	54.233,14	101.597,55			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	262.488,79	265.005,02			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	0,00	782,37			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.365.930,06	3.561.386,09			
SALARIO EDUCACAO	211.173,80	193.336,41			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	17.561,42	8.539,56			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (35.637,39	1.050,65			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	41,04	63,13			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	16.251,66	24.209,80			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	7,22	0,00			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	417,41	1.255,06			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	16.781,36	15.948,69			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9.571,52	8.763,18			
TRANSF. CONV. P/TRANS. E ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	45.052,42	32.074,29			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVP S	168,75	3.625,57			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	633.333,36	491.666,64	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	633.333,36	491.666,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	633.333,36	491.666,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	633.333,36	491.666,64
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.986.202,13	5.267.033,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.211.939,17	3.634.282,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.192,38	6.444,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.575,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.135.973,41	1.980.821,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.971.172,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.444.301,79	2.885.856,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.041.108,45	1.303.351,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	400.734,55	393.911,20	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	351.183,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	54.285.925,43	49.707.647,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.353.336,59	7.158.436,13
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	1.206.043,65	721.521,56
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.653.748,09	10.700.759,03
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.541.945,14	8.044.360,89
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	50.185,68	242.144,17
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.094.675,86	988.311,88
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	0,00	803.136,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.385.818,95	3.468.757,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.934.429,25	17.344.264,69
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	43.228,21	217.616,51
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	22.514,01	18.339,43
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.230.258,50	67.745.674,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.230.258,50	67.745.674,80

SANTO AUGUSTO, 15/05/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD
 RESPONSÁVEL PELA FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADORA CRC / RS 082196