

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

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro  
 DATA DE EMISSÃO:12/11/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>40.868.129,86</b>	<b>38.255.475,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>38.181.158,49</b>	<b>33.604.900,74</b>
Ordinária	15.920.616,60	15.095.456,24	Ordinária	14.473.128,10	12.948.081,53
Vinculada	24.947.513,26	23.160.019,17	Vinculada	23.708.030,39	20.656.819,21
ATENÇÃO BÁSICA	231.951,16	401.184,26	ATENÇÃO BÁSICA	292.936,17	178.786,09
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	68,13	125,80	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.771.055,61	3.465.876,57	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	5.096.629,85	4.704.556,75
ALIENACAO BENS	7.240,67	26.654,60	ALIENACAO BENS	23.374,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.832,70	6.056,39	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.388,69	6.373,87
Alimentação escolar AEE	5.102,95	4.439,53	Alimentação escolar AEE	5.438,25	6.703,80
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	95,11	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	2.197,49
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	254.447,57	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	19.007,14	85.256,76	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	24.502,25	472.684,08
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.572,96	4.925,17	Atenção basica	155.992,10	327,60
Atenção basica	165.915,43	28.337,58	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	24.780,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	2.960,81	BADESUL	662.724,54	0,00
BRASIL CARINHOSO	94,69	443,49	BRASIL CARINHOSO	7.736,06	9.983,47
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	2.421,62	6,30	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	294.369,86
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	3.317,51	76.177,52	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	534.724,06	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
CONVENIO 787524/13 APAE	1.877,49	2.876,45	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	545.750,42	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	41.773,93	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	16.810,97
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	76.457,11	0,00	CONVENIO 787524/13 APAE	19.586,88	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	51.184,90
FAMMA	60.859,80	26.296,80	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	220.548,82
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	90.930,06	104.729,99	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	67.026,81	62.242,61	FAMMA	22.007,34	5.857,14
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	24.346,38	20.173,40	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	95.126,37	46.748,30
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	56.887,75	86.600,10
Fundeb	6.435.015,55	5.837.665,20	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	377,00	0,00
FUNDEM	1.327,53	2.253,95	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
FUNDER	8.271,29	10.987,20	Fundeb	5.997.381,15	5.634.507,21
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	162.460,95	0,00	FUNDER	8.645,76	11.088,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	688,29	0,00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	68.202,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	640,84	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	336.550,47	186.926,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	217,11	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.194.461,34	1.076.728,66
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5,02	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	109.398,16	66.983,47
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.026,04	0,00	IGD SUAS	466,28	5.174,68
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.588,79	7.262,55	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	19.266,20	4.830,80
IGD SUAS	366,50	331,31	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.657,34	26.130,47	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	157.014,11	171.232,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	357,00	165.227,88	LEI PASSE LIVRE	11.835,46	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	110.754,80	8.811,60	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.504.764,12	2.177.705,98
LEI PASSE LIVRE	11.835,46	1.133,27	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	543.685,15	127.205,95
Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.052.268,68	1.843.838,20	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	23.197,12	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	530.090,75	127.905,19	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	32.917,60	34.614,59
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	80.019,56	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	57.027,49	52.717,63
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	80,49	154,24	PAB FIXO/TELESAUDE	310.423,22	287.577,98
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	28.595,54	27.770,32	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	42.397,49	44.171,78	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	44.341,87	84.751,80
PAB FIXO/TELESAUDE	335.891,71	328.962,83	PISO BASICO FIXO-PAIF	62.402,53	28.291,73
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	18.973,80	16.865,60

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

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro  
 DATA DE EMISSÃO:12/11/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>40.868.129,86</b>	<b>38.255.475,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>38.181.158,49</b>	<b>33.604.900,74</b>
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	23.233,37	28.026,02	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	37.165,01	0,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.661,47	8.241,03	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	212.247,32	364.042,36
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	10.677,39	14.897,09	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	683.965,70	729.553,18
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.018.246,47	2.620.563,01
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	54.495,61	41.189,88	SALARIO EDUCACAO	475.438,84	441.126,49
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,96	2,58	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	32.284,60	27.422,60
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	27,03	69,18	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	21.013,69	23.156,11
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	203.653,26	408.300,87	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,00	0,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	649.588,73	654.292,23	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	52.135,42	81.061,26
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	77.809,54	65.273,52
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.935.468,37	8.442.862,38	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	40.911,93	35.006,36
SALARIO EDUCACAO	476.295,38	439.542,96	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	160.121,12	112.557,06
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.633,96	9.463,25	VIGILANCIA EM SAUDE	24.841,29	0,00
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	36.490,37	27.002,75			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	62,67	154,40			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	40.609,34	44.233,61			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	15,39	0,00			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.012,37	2.590,57			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	67.035,29	62.956,72			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	46.130,63	35.007,62			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	164.822,62	128.693,98			
VIGILANCIA EM SAUDE	9.792,47	14.044,66			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.583.333,34</b>	<b>1.229.166,66</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.583.333,34</b>	<b>1.229.166,66</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.583.333,34	1.229.166,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.583.333,34	1.229.166,66
			<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>2.232,53</b>	<b>0,00</b>
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.232,53	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>10.091.719,21</b>	<b>9.062.453,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.921.387,25</b>	<b>8.637.934,74</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.034,35	24.070,78	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.312,85	25.897,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.671.529,87	6.332.764,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.587.037,31	6.325.165,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.991.129,30	2.500.860,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.135.206,37	1.886.642,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	397.025,69	204.731,96	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>50.496.731,45</b>	<b>46.008.982,32</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>57.348.974,25</b>	<b>51.084.075,78</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.954.026,24	5.386.545,91
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	822.487,74	619.748,84
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	11.262.429,67	9.536.110,74
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.871.106,67	11.098.962,76
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	5.932,73	144.970,27
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.017.198,67	1.058.854,75
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	512.143,58	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.510.732,48	2.585.043,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.336.564,08	20.583.913,19
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	43.818,75	60.760,90
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	12.533,64	9.164,51
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>103.039.913,86</b>	<b>94.556.077,92</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>103.037.085,86</b>	<b>94.556.175,53</b>

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

SANTO AUGUSTO, 12/11/2018

NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD  
CONTADORA CRC / RS 082196