

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:31/10/2017

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.700.546,54	18.985.117,73	Despesa Orçamentária (VII)	17.555.904,15	17.148.225,74
Ordinária	8.093.288,75	7.790.834,98	Ordinária	6.996.816,54	7.099.910,59
Vinculada	11.607.257,79	11.194.282,75	Vinculada	10.559.087,61	10.048.315,15
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	496,51	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	69,95	75,88	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.020.984,14	2.260.639,79
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.872.176,42	1.777.950,54	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ALIENACAO BENS	2.925,10	35.347,44	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.597,86	1.700,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.299,46	2.645,91	Alimentação escolar AEE	1.325,50	1.989,90
Alimentação escolar AEE	1.687,22	2.757,59	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	4.573,60
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	88,42	394,20	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	134.422,84	216.004,99
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	58.929,03	159.622,26	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	34.345,43
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	1.804,78	BRASIL CARINHOSO	0,00	17.025,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	267,02	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.681,59	4.942,21	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Atenção basica	12.765,36	0,00	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.556,34	1.534,54	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.488,00
BRASIL CARINHOSO	327,89	36.504,89	FAMMA	898,64	13.352,52
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.286,79	3.929,70	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	13.664,00	41.363,40
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	1.664,45	802,39	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	38.188,07
CONVENIO 787524/13 APAE	1.572,95	0,00	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	2.172,26	3.292,72	Fundeb	2.853.753,88	2.636.102,07
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	81,83	3.457,84	FUNDER	11.088,00	6.998,40
FAMMA	11.810,77	14.418,72	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.456,00	160.228,29
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	22.208,23	55.874,03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	587.795,09	615.083,99
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	30.603,79	30.553,65	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	27.398,32	51.587,37
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	852,48	277,60	IGD SUAS	347,25	0,00
FNDE APOIO A CRECHES	23,17	25,76	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.145,00	15.923,28
Fundeb	3.109.532,77	2.898.353,83	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	16.032,18
FUNDEM	1.240,29	1.240,84	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.782,96	499.816,58
FUNDER	10.684,80	5.961,60	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	60.146,28	59.463,48
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.031,77	3.043,10	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
IGD SUAS	229,47	1.580,95	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.070.730,57	1.200.053,56
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	10.201,49	11.117,28	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	61.876,13	42.119,31
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	164.563,65	14.618,86	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.915,25	11.357,98
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	91.954,89	164.346,04	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.580,62	14.561,58
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	5.865,63	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	120.234,74	168.022,22
LEI PASSE LIVRE	623,61	0,00	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	38.520,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	997.805,27	933.228,64	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	3.818,95	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	64.162,22	42.656,64	PISO BASICO FIXO-PAIF	8.081,69	31.022,03
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	77,37	250,31	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.324,60	10.541,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	10.543,26	15.130,92	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	16.791,97	20.965,61	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	59.003,77	89.504,05
PAB FIXO/TELE SAUDE	164.713,55	202.211,24	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	376.905,64	289.059,85
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	16.592,42	10.867,33	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.287.949,60	1.072.731,34
PISO BASICO FIXO-PAIF	7.460,08	1.485,11	SALARIO EDUCACAO	2.35.568,15	221.695,46
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.052,26	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	5.873,18	34.939,54
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.428,06	10.558,65	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I)	12.329,66	0,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	20.575,74	798,53	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	68.232,77	0,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22,97	1,17	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.918,54
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	41,34	27,69	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	19.791,62	18.765,85

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.700.546,54	18.985.117,73	Despesa Orçamentária (VII)	17.555.904,15	17.148.225,74
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	102.111,32	100.387,85	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	13.139,75	17.137,01
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	331.094,24	272.166,25	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	935,76	8.266,72	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	31.868,02	21.149,96
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.076.358,23	3.944.741,10			
SALARIO EDUCACAO	234.400,68	223.742,62			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	8.777,50	22.824,23			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (1.286,12	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	84,07	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	28.604,77	35.490,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	13.931,24			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.548,04	1.028,37			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	23.841,52	25.786,65			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	13.134,84	16.729,59			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	48.207,95	38.144,64			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.946,26	14.570,71			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	614.583,31	363.198,25	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	614.583,31	568.333,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	614.583,31	363.198,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	614.583,31	568.333,31
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.863.373,05	6.007.817,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.477.049,55	3.166.205,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.212,45	17.889,59	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.383,08	20.263,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.372.942,58	1.865.734,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.369.573,88	1.774.895,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.066.678,28	3.504.288,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.695.863,26	1.359.674,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	414.539,74	619.889,15	RP PROCESSADOS PAGOS	400.229,33	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)	49.539.948,21	44.721.123,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.927.004,83	7.342.062,66
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	664.580,67	538.842,79
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	10.540.536,61	8.873.442,86
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.838.472,33	7.528.340,39
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	205.376,56	610.167,46
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	996.987,03	880.135,22
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	363.360,00	188.080,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.491.919,42	6.406.747,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.413.538,08	11.843.883,36
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	POUPANÇA	86.377,78	499.149,72
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	TESOURARIA GERAL	11.794,90	10.272,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	72.187.485,22	65.603.887,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	72.187.485,22	65.603.887,87

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSADAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC /RS 082196