

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

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)	44.780.504,32	41.403.514,81	Despesa Orçamentária (VII)	41.664.458,32	37.249.285,27
Ordinária	17.323.737,55	16.317.269,22	Ordinária	15.572.160,95	14.137.903,54
Vinculada	27.456.766,77	25.086.245,59	Vinculada	26.092.297,37	23.111.381,73
ATENÇÃO BÁSICA	232.838,42	413.480,01	ATENÇÃO BÁSICA	313.926,77	245.608,50
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	74,79	125,80	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.104.413,53	3.748.078,06	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	5.459.316,57	5.268.165,88
ALIENACAO BENS	7.244,08	26.977,25	ALIENACAO BENS	23.374,00	61.944,44
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.556,70	6.803,69	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.388,69	8.640,41
Alimentação escolar AEE	5.739,72	4.980,13	Alimentação escolar AEE	5.438,25	7.672,33
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	254.859,37	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	20.455,82	88.703,02	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	23.150,25	634.325,23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.944,49	5.360,24	Atenção basica	158.731,62	327,60
Atenção basica	168.973,71	31.441,17	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	3.090,82	BADESUL	1.053.810,54	0,00
BRASIL CARINHOSO	94,79	444,30	BRASIL CARINHOSO	7.736,06	9.983,47
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	104.897,48	170.726,29	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	294.369,86
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	3.650,83	76.614,85	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	597.088,28	0,00	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
CONVENIO 787524/13 APAE	1.996,00	3.110,54	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	542.076,49	0,00
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	41.888,83	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	0,00	16.810,97
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	125.891,03	123.286,95	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	52.600,00
FAMMA	65.278,20	30.679,78	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	220.548,82
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	91.179,44	115.379,59	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	73.727,57	62.284,15	FAMMA	27.787,11	16.657,14
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	24.633,41	20.378,35	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	113.108,15	87.100,16
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	79.588,16	102.097,45
Fundeb	7.078.092,95	6.412.548,97	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	377,00	0,00
FUNDEM	1.466,44	2.408,12	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
FUNDER	8.275,85	10.987,20	Fundeb	6.613.544,61	6.197.288,32
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	185.947,10	0,00	FUNDER	8.645,76	11.088,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	792,89	0,00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	103.320,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	722,98	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	339.420,62	189.126,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	237,71	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271.854,88	1.162.676,35
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5,38	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	112.351,75	81.665,82
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.039,81	0,00	IGD SUAS	1.466,28	5.174,68
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.030,95	7.740,02	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	19.518,70	5.144,00
IGD SUAS	399,70	5.225,39	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.761,98	28.958,51	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	157.014,11	171.232,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	388,83	165.283,37	LEI PASSE LIVRE	18.768,82	13.449,85
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	111.349,24	9.222,10	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.687.309,03	2.436.783,28
LEI PASSE LIVRE	25.702,18	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	559.557,81	143.044,08
Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.207.843,32	1.981.506,06	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	22.509,30	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	542.715,98	140.565,21	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	32.871,55	45.094,05
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	80.119,20	0,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	57.027,49	64.759,35
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	87,83	182,90	PAB FIXO/TELESAUDE	382.545,08	368.726,17
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	32.168,59	31.166,52	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.689,65	49.618,04	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	49.532,17	84.751,80
PAB FIXO/TELESAUDE	369.464,45	361.477,77	PISO BASICO FIXO-PAIF	73.046,52	28.291,73
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	23.190,20	16.865,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.780.504,32	41.403.514,81	Despesa Orçamentária (VII)	41.664.458,32	37.249.285,27
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	24.793,40	31.953,89	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.761,44	8.311,07	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	37.513,30	0,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	10.684,15	17.010,46	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	230.968,81	398.894,50
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	750.098,37	786.123,95
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	72.874,74	45.260,75	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.351.041,92	2.886.229,09
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1,05	2,73	SALARIO EDUCACAO	538.545,88	482.126,34
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	29,52	72,66	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	38.597,67	34.532,09
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	203.654,59	435.687,81	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	27.962,05	51.325,91
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	712.921,91	719.691,15	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,00	0,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	60.260,82	94.046,32
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.671.294,52	8.798.598,91	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	77.809,54	88.262,41
SALARIO EDUCACAO	545.818,14	480.484,21	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	46.135,93	39.384,19
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.768,76	9.512,25	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	184.832,42	128.742,16
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (91.626,67	27.186,05	VIGILANCIA EM SAUDE	25.201,29	382,00
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	63,14	168,04			
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	30.675,99	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	48.725,47	54.511,42			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	16,67	0,00			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	1.105,56	2.721,04			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	75.424,23	70.791,96			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.353,01	39.376,93			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	212.507,04	144.758,77			
VIGILANCIA EM SAUDE	14.826,10	14.118,05			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.741.666,67	1.352.083,33	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.741.666,67	1.352.083,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.741.666,67	1.352.083,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.741.666,67	1.352.083,33
			Interferências Financeiras (IX)	2.232,53	0,00
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.232,53	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.449.699,41	9.827.529,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.353.007,13	9.299.822,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.242,44	28.657,67	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.094,78	30.391,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.078.116,00	6.988.882,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.014.539,23	6.981.221,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.067.398,04	2.491.403,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.137.542,40	1.887.980,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	269.942,93	318.559,51	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	57.704.353,70	50.690.918,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.677.652,81	4.980.688,44
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	851.729,41	428.747,74
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	11.762.178,47	9.742.139,48
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.161.937,61	10.388.000,28
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	133.598,64	261.854,67
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.020.597,72	1.065.163,25
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	0,00	555.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513.617,89	5.677.031,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.505.809,16	17.522.402,02
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	49.548,55	60.951,75
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	27.683,44	8.739,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	107.468.601,85	98.592.110,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	107.465.718,35	98.592.207,64

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

SANTO AUGUSTO, 11/12/2018

MARCELO BOTH
Vice pref no exercicio do cargo prefeito

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196