

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/01/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	44.823.759,32	Despesa Orçamentária (VII)	37.387.182,59
Ordinária	18.178.790,16	Ordinária	14.053.498,80
Vinculada	26.644.969,16	Vinculada	23.333.683,79
ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	1.368,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	189,11	ACADEMIA AO AR LIVRE	17.220,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.109.274,28	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	5.210.199,75
ALIENACAO BENS	72.782,57	ALIENACAO BENS	102.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	7.093,12	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.536,94
Alimentação escolar AEE	7.556,04	Alimentação escolar AEE	6.093,34
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	557,98	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	337.265,85	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	275.910,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.841,76	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	38.621,02
Atenção básica	9.000,00	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	5.108,59
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	3.818,41	BRASIL CARINHOSO	71.249,72
BRASIL CARINHOSO	80.905,39	CONSULTA POPULAR 2015/2016	21.734,50
CONSULTA POPULAR 2015/2016	22.979,88	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	8.150,31	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	125.931,96	CONVENIO 787524/13 APAE	61.721,20
CONVENIO 787524/13 APAE	104.053,97	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	8.428,17
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	62.844,10	FAMMA	48.723,54
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.763,50	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	80.991,42
FAMMA	40.712,69	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	49.778,31
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	96.176,15	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	10.848,11
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	85.580,69	Fundeb	6.665.490,56
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	15.043,52	FUNDER	6.998,40
FNDE APOIO A CRECHES	64,94	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	190.725,12
Fundeb	6.665.452,67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.199.855,73
FUNDEM	3.184,97	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	97.627,68
FUNDER	6.998,40	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	21.298,38
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	11.281,01	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
IGD SUAS	5.842,29	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	591.321,48
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	29.924,97	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	270.916,02
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	24.666,95	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.620.277,23
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	260.802,59	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	99.519,23
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	249.950,00	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	34.612,93
LEI PASSE LIVRE	13.449,85	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	45.308,68
Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.195.322,83	PAB FIXO/TELESAUDE	507.105,91
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	123.624,82	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	38.520,00
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	809,83	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	2.097,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	42.316,28	PISO BASICO FIXO-PAIF	49.724,73
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.944,80	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27
PAB FIXO/TELESAUDE	439.564,79	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	23.190,20
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	38.617,24	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	29.703,69	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	132.277,03
PISO BASICO FIXO-PAIF	44.738,61	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	869.713,56
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	25.347,42	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.913.263,58
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	13.363,37	SALARIO EDUCACAO	495.149,01
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,91	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	43.735,07
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	97,57	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	2.669,04
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	139.827,28	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	27.706,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/01/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	44.823.759,32	Despesa Orçamentária (VII)	37.387.182,59
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	878.232,26	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	58.076,72
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	16.813,30	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.108.814,81	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	55.213,62
SALARIO EDUCACAO	496.132,78	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	46.422,50
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	59.608,26	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (31.027,04	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	124.261,35
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	82.008,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	19.765,25		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	27.986,60		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	71.997,16		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	46.395,64		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	127.763,65		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVP S	30.633,20		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.040.292,02	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.364.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.040.292,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.364.000,00
		Interferências Financeiras (IX)	10.468,77
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE FATORES DIVERSOS	10.468,77
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.197.933,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.448.216,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.036,63	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.578,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.721.891,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.615.953,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.025.989,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.730.312,76
Inscrição de Restos a Pagar P rocessados	370.999,93	RP PROCESSADOS PAGOS	23.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	46.099.870,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	622.105,47
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.942.307,25
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80
		BANRISUL COMPREV	948.100,57
		BANRISUL S/A	177.632,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81
		POUPANÇA	52.368,34
		TESOURARIA GERAL	9.928,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	95.309.739,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	95.309.739,02

SANTO AUGUSTO, 18/01/2017

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL