

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>25.245.242,34</b>	<b>20.866.761,70</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>21.592.258,49</b>	<b>18.415.988,10</b>
Ordinária	9.135.735,02	8.355.718,82	Ordinária	7.018.886,40	6.454.984,24
Vinculada	16.109.507,32	12.511.042,88	Vinculada	14.573.372,09	11.961.003,86
ATENÇÃO BÁSICA	94.152,26	119.664,59	ATENÇÃO BÁSICA	88.845,48	144.677,69
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	34,75	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.464.477,77	2.697.288,85
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.200.819,79	2.031.599,54	ALIENACÃO BENS	0,00	18.750,00
ALIENACÃO BENS	283.912,99	596,80	Alimentação escolar AEE	0,00	3.786,55
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.906,35	2.178,58	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	38.016,80	214.094,23
Alimentação escolar AEE	3.287,29	1.913,21	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	0,00	1.115,25
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	0,00	250.000,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.352,98	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	9.093,01	11.192,53	Atenção basica	632.783,54	93.084,82
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.665,59	1.706,85	BADESUL	635.800,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.489,60	0,00	BRASIL CARINHOSO	0,00	4.803,32
Atenção basica	572.176,91	150.609,79	CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	25.200,00	0,00
BADESUL	934.411,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	310.341,19	251.507,81
BRASIL CARINHOSO	0,51	69,15	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	25.200,00	0,00	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	29.100,10	0,00
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2011	765,55	1.938,50	FAMMA	52.027,82	14.719,56
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	50.166,84	1.670,60	Farmácia Básica - Estadual/Diabele melittus/fraidas	27.130,94	45.817,27
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	337.672,00	258.604,45	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	21.580,80
CONVENIO 787524/13 APAE	601,42	985,26	Fundeb	3.161.541,69	2.914.277,28
CONVENIO AJ/028/18 DAER/RS	89.313,32	0,00	FUNDER	8.076,96	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	75.274,54	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	168.219,60	13.811,90
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	7.182,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	272.517,71	312.089,70
FAMMA	11.430,79	14.605,16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.750,07	729.729,09
Farmácia Básica - Estadual/Diabele melittus/fraidas	27.213,57	79.181,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	28.134,41	41.853,56
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	0,00	26.823,08	GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	1.811,06	0,00
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	1.522,96	951,06	IGD SUAS	2.770,00	69,90
Fundeb	3.759.920,52	3.407.630,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	57.387,11	14.286,11
FUNDEM	741,31	588,47	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.755.508,24	1.403.548,03
FUNDER	8.025,99	7.265,43	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	67.615,50	474.025,33
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	81.578,59	71.063,47	MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	37.315,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	540,43	189,96	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.839,00	20.621,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	521,95	84,92	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	7.909,80	34.301,49
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	164,67	21,42	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	219.271,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,34	0,00	PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	149.228,87
GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	60,12	0,00	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	32.154,60
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.208,74	2.360,60	PISO BASICO FIXO-PAIF	26.894,85	14.789,10
IGD SUAS	162,60	186,22	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.216,40	10.541,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	6.772,28	11.992,89	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	53.793,16	107.527,10
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	187,71	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	361.779,19
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	954,17	106.946,47	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.639.243,82	1.388.001,93
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.182.194,68	1.083.877,59	SALARIO EDUCACAO	726.490,42	253.032,33
			Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.702,18	9.938,75
			Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	20.195,54	10.711,97

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

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Maio  
 DATA DE EMISSÃO:14/06/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	63.377,62	465.607,82	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	32.754,58
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	412,43	79.309,34	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	27.621,92	47.613,97
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	313,45	28,29	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	51.245,00	14.789,41
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	15.966,49	10.726,16	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	157.480,52	40.022,26
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	25.761,98	15.908,92	VIGILANCIA EM SAUDE	56.742,62	6.571,49
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PONTE ESQ.FATIMA	220.331,52	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>892.327,38</b>	
PAB FIXO/TELESAUDE	0,00	168.057,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	892.327,38	791.666,69
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	0,00	7.918,15	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>19.989,33</b>	<b>0,00</b>
PISO BASICO FIXO-PAIF	229,74	36.834,38	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.385,77	0,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.233,88	6.405,64	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	14.603,56	0,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	20.054,73	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.767.818,48</b>	
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.911.645,52	1.060.885,61
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	254,50	13,71	RP PROCESSADOS PAGOS	217.002,06	170.830,72
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	81.287,56	95.285,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.383,14	12.165,32
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	0,00	327.845,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.623.787,76	2.360.659,96
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.508.565,74	3.140.412,91	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>64.395.944,86</b>	<b>54.342.612,19</b>
SALARIO EDUCACAO	281.849,54	254.891,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.163.345,73	6.241.848,57
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	577,17	17.739,48	BANCO C/ MOVIMENTO	463.848,14	587.345,74
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	1.632,69	35.788,79	BANCO DO BRASIL	11.364.682,94	10.667.992,70
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2,10	53,50	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.116.238,11	9.277.747,48
TCT-PRF 009/2018 ELETROBRAS ILUMINAÇÃO	418,20	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	48.790,42	56.644,24
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	0,00	20.307,98	BANRISUL COMPREV	1.051.331,65	1.096.474,37
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	8,56	BANRISUL S/A	187.180,00	1.259.190,00
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	486,79	513,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529.278,49	4.405.725,10
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	35.170,52	25.161,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.461.490,12	20.677.001,43
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	18.615,02	14.793,81	POUPANÇA	4.178,67	54.615,97
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	87.868,22	45.168,85	TESOURARIA GERAL	5.580,59	18.026,59
VIGILANCIA EM SAUDE	31.320,63	210,15	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>91.668.338,54</b>	<b>77.154.808,59</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>7.035.649,14</b>	<b>5.791.329,62</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.989.331,59	2.666.679,12			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	402.021,19	672.840,64			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.475,53	8.505,64			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.631.820,83	2.443.304,22			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>59.372.843,50</b>	<b>50.496.717,27</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.680,61	4.126.089,95			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.942,79	415.553,62			
BANCO DO BRASIL	10.424.173,28	10.267.505,09			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475.993,47	10.267.275,11			
BANCOS C/ VINCULADAS	138.100,47	321.897,32			
BANRISUL COMPREV	1.026.124,49	1.070.816,75			

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

EXERCÍCIO:2019  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio  
DATA DE EMISSÃO:14/06/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:3

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>59.372.843,50</b>	<b>50.496.717,27</b>			
BANRISUL S/A	499.695,60	587.610,94			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.102,66	5.706.683,07			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.923.513,97	17.687.158,07			
POUPANÇA	26.556,08	33.153,52			
TESOURARIA GERAL	6.960,08	12.973,83			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>91.668.338,54</b>	<b>77.155.762,59</b>			

SANTO AUGUSTO, 14/06/2019

_____ NALDO WIEGERT Prefeito Municipal	_____ MAURO LORENZON Secretário de Finanças	_____ JANIA MUSADAUD Contadora CRC / RS 082196
--	---	--