

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

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

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>15.977.991,99</b>	<b>15.165.915,73</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.912.077,80</b>	<b>13.427.102,61</b>
Ordinária	6.400.636,24	6.083.659,82	Ordinária	5.886.526,53	5.858.684,41
Vinculada	9.577.355,75	9.082.255,91	Vinculada	8.025.551,27	7.568.418,20
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	0,00	410,18	ACADEMIA AO AR LIVRE	21.281,58	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	57,06	60,41	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.939.657,81	1.760.241,16
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.478.562,77	1.372.626,18	ALIENACAO BENS	23.000,00	0,00
ALIENACAO BENS	2.464,39	28.120,16	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.597,86	1.700,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.535,25	2.010,16	Alimentação escolar AEE	1.325,50	1.989,90
Alimentação escolar AEE	1.127,42	2.067,20	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	110.130,98	216.004,99
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	66,40	333,23	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	4.345,43
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	52.165,86	131.412,54	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	0,00	22.857,32
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	0,00	1.417,85	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	10.125,10	0,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	0,00	210,88	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	0,00	5.853,74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.013,75	3.324,45	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.488,00
Atenção basica	9.624,46	0,00	FAMMA	898,64	13.699,52
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.290,54	1.212,14	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	5.419,50	18.408,50
BRASIL CARINHOSO	265,83	36.228,15	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.320,65	0,00
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.418,90	2.434,02	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	10.848,11
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	1.385,80	802,39	Fundeb	2.273.948,20	2.115.758,90
CONVENIO 787524/13 APAE	1.459,94	0,00	FUNDER	11.088,00	6.998,40
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	1.039,35	2.647,64	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.456,00	158.073,41
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	61,45	3.378,67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	489.626,91	453.725,52
FAMMA	9.984,10	12.603,56	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	3.919,21	30.555,56
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	21.936,18	25.556,42	IGD SUAS	172,50	0,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	24.553,34	24.374,55	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	4.765,00	15.750,78
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	681,18	277,60	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	54.603,57	51.892,63
FNDE APOIO A CRECHES	18,79	20,38	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	171.232,20	0,00
Fundeb	2.449.267,48	2.308.562,50	Manutenção e desenvolvimento do ensino	901.921,17	992.996,71
FUNDEM	991,07	974,82	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	44.876,13	33.695,31
FUNDER	9.475,20	5.270,40	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	8.915,25	11.357,98
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.205,27	3.043,10	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.580,62	14.561,58
IGD SUAS	186,26	743,13	PAB FIXO/TELESAUDE	42.776,94	130.524,23
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	7.544,26	5.888,69	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	97,61	0,00
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	0,00	478,07	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	3.818,95	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	164.343,96	11.472,65	PISO BASICO FIXO-PAIF	6.954,54	29.617,33
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	74.120,71	88.549,58	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.324,60	8.432,80
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	4.735,89	0,00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.079,00
LEI PASSE LIVRE	498,31	0,00	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	49.266,67	72.599,14
Manutenção e desenvolvimento do ensino	787.798,88	725.027,37	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	276.639,30	238.465,83
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	51.324,72	34.111,52	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	18.168,98
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	61,74	171,35	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.035.465,31	856.078,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	7.040,23	11.220,91	SALARIO EDUCACAO	194.649,80	180.514,26
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	11.222,00	15.543,99	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	2.598,53	34.685,54
PAB FIXO/TELESAUDE	131.560,18	168.086,36	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	4.041,01	0,00
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,37	0,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	60.167,32	0,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	13.616,27	8.891,18	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	0,00	9.048,92
PISO BASICO FIXO-PAIF	7.203,26	1.253,16	TRANSF DO FNDE PROG NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	19.791,62	18.765,85
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	1.041,27	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	8.753,79	12.977,53
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.406,98	8.442,75	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	3.502,30
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	16.368,24	626,03	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	14.342,90	9.154,96
PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,82	0,92			

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.977.991,99</b>	<b>15.165.915,73</b>			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	33,52	18,10			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	101.597,55	81.244,31			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	265.005,02	222.789,32			
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	782,37	6.512,69			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.561.386,09	3.416.295,87			
SALARIO EDUCACAO	193.336,41	184.751,60			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	8.539,56	22.602,26			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (	1.050,65	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	63,13	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.209,80	30.420,00			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	0,00	10.050,37			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.255,06	841,20			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	15.948,69	19.109,49			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	8.763,18	12.555,38			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	32.074,29	12.732,81			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.625,57	11.404,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>491.666,64</b>	<b>249.531,58</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>491.666,64</b>	<b>454.666,64</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	491.666,64	249.531,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.666,64	454.666,64
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.267.033,85</b>	<b>4.834.670,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>3.634.282,43</b>	<b>2.600.680,87</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.444,84	14.701,75	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.575,21	16.794,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.980.821,26	1.499.775,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.971.172,33	1.407.780,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.885.856,55	2.961.360,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.303.351,56	1.164.734,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	393.911,20	358.818,20	RP PROCESSADOS PAGOS	351.183,33	11.356,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>46.008.982,32</b>	<b>40.247.754,53</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>49.707.647,93</b>	<b>44.015.422,37</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.005.929,77	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.133.436,13	7.299.344,31
BANCO C/ MOVIMENTO	531.216,86	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	746.521,56	476.981,32
BANCO DO BRASIL	9.942.307,25	0,00	BANCO DO BRASIL	10.700.759,03	8.640.944,38
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.228.151,37	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.044.360,89	7.501.223,05
BANCOS C/ VINCULADAS	320.168,80	532.364,30	BANCOS C/ VINCULADAS	242.144,17	324.315,09
BANRISUL COMPREV	948.100,57	0,00	BANRISUL COMPREV	988.311,88	871.111,28
BANRISUL S/A	177.632,00	0,00	BANRISUL S/A	803.136,25	104.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.287.721,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.468.757,39	6.337.952,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.505.457,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.344.264,69	10.976.112,73
POUPANÇA	52.368,34	561.785,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	979.983,50
TESOURARIA GERAL	9.928,49	8.902,25	POUPANÇA	217.616,51	495.677,60
			TESOURARIA GERAL	18.339,43	7.476,31
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>67.745.674,80</b>	<b>60.497.872,49</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>67.745.674,80</b>	<b>60.497.872,49</b>

SANTO AUGUSTO, 31/10/2017

NALDO WIEGERT  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD  
CONTADOR CRC /RS 082196