

**EXERCÍCIO:2015**  
**PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril**  
**DATA DE EMISSÃO:19/05/2015**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.976.046,46</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.631.441,42</b>
Ordinária	5.598.862,85	Ordinária	5.506.699,24
Vinculada	7.377.183,61	Vinculada	7.124.742,18
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	47,33	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.771.803,66
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.290.406,69	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.161,80
ALIENACAO BENS	4.470,00	Alimentação escolar AEE	1.768,66
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.166,58	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	2.029,52	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	174,21	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	133.826,30	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.420,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	2.254,93	FAMMA	3.229,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	433,36	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	11.948,26
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.062,55	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	34.427,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	1.007,10	FUNDEB	1.891.837,73
BRASIL CARINHOSO	769,07	FUNDER	4.919,04
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	46,12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.336,69
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/IMAPA	2.128,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570.963,43
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	867,31	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	53.674,99
diabetes mellitus	1,69	IGD SUAS	2.754,30
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.883,97	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	28.980,36
FAMMA	9.777,64	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	47.202,83
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	226,71	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	24.514,16	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.050.770,37
FNDE APOIO A CRECHES	15,34	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.861,92
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	625,46	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.348,75
FUNDEB	1.960.651,76	PAB FIXO/TELESAUDE	194.997,73
FUNDEM	774,39	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
FUNDER	4.757,76	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.207,87
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.251,19	PISO BASICO VARIÁVEL II	513,50
IGD SUAS	728,11	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	6.538,53	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	6.324,60
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	47.500,58	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	16.351,51
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	291,13	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	3.135,27	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	29.401,27
LEI PASSE LIVRE	6.389,93	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	212.751,42
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	690.664,47	REFORMADE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	43.326,43
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	207,45	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	620.437,28
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	10.770,34	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	15.197,44	SALARIO EDUCACAO	150.618,98
PAB FIXO/TELE SAUDE	131.525,40	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	37.851,81
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	26,87	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	50.544,00
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	103,53	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	20.090,02
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.697,99	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	13.229,24
PISO BASICO FIXO-PAIF	12.838,05		
PISO BASICO VARIÁVEL II	28,01		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.417,03		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69,47		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	782,95		
PROJOVEM -PBV I	151,60		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	30.897,13		

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

EXERCÍCIO:2015  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril  
 DATA DE EMISSÃO:19/05/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.976.046,46</b>		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	197.078,41		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.403.162,78		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	203.827,76		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	23.175,28		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	33.812,69		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	10.971,58		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.474,35		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	15.446,62		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/P NATE	9.594,62		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.337,40		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	13.144,46		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	17.305,98		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>484.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>484.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	484.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.279.214,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.004.932,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.745.248,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.121,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	161.169,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.286.016,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.804,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	544.457,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.370.917,47	RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>37.966.678,70</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>40.585.566,05</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.065.987,55
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.075.804,97
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	316.196,02
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	118.044,31
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	9.533,20
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>55.705.939,48</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>55.705.939,48</b>

SANTO AUGUSTO, 19/05/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196