

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:30/01/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	34.293.828,80	Despesa Orçamentária (VII)	34.914.436,08
Ordinária	15.854.371,65	Ordinária	14.151.805,85
Vinculada	18.439.457,15	Vinculada	20.762.630,23
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	81.062,94	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.633.998,85
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.478.221,34	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.626,90
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.115,07	Alimentação escolar AEE	6.054,10
Alimentação escolar AEE	5.722,10	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.355.674,69
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	6.250,53	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	21.972,80
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.541.247,12	Aquisição de Equipamentos - Transf. União	9.236,80
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	60.730,07	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	95.092,20
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	23.662,44	B. BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	64.166,04
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	476,97	BADESUL	999.991,93
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	145.763,63	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.459,43
B. BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	5.325,15	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	1.404,90
BADESUL	806.206,06	Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	8.668,70
BRASIL CARINHOSO	48.286,51	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	254,25	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	79.503,48
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	20,63	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	259,52	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	339,50	CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	83.950,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	10.044,62	CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANT	1.956,76
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	104.053,35	diabetes mellitus	3.842,30
diabetes mellitus	1.503,55	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	5.592,55
Doença de chagas convenio 0206/2009	75.614,52	FAMMA	14.091,56
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	393,99	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	23.766,96
FAMMA	27.509,74	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.138,97
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	20.458,85	FEAS	30.538,58
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	71.783,89	FNDE APOIO A CRECHES	71.953,00
FEAS	16.442,23	FUNDEB	5.128.723,40
FNDE APOIO A CRECHES	72.060,25	FUNDER	6.652,80
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.554,79	IGD SUAS	19.648,94
FUNDEB	5.128.723,40	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	84.463,93
FUNDEM	2.008,28	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	175.000,00
FUNDER	6.577,20	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	10.162,86	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	215.793,41
IGD SUAS	7.120,19	LEI PASSE LIVRE	23.930,88
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	36.047,84	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.223.716,91
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	58.377,64	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.639,95
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	7.786,19	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.001,70
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	202.668,58	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
LEI PASSE LIVRE	39.281,43	PAB FIXO/TELESAUDE	395.727,21
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.000.089,19	PACS - Estadual	25.937,88
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.584,69	PACS - Federal	390.429,65
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	34.618,30	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	50.600,36	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	19.911,16
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.299,28	PISO BASICO FIXO-PAIF	46.700,67
PAB FIXO/TELESAUDE	398.951,89	PISO BASICO VARIÁVEL II	6.541,10
PACS - Estadual	20.314,45	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	38.862,62
PACS - Federal	263.517,48	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	23.190,20
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	39.800,30	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	226,49	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	54.218,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:30/01/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	34.293.828,80	Despesa Orçamentária (VII)	34.914.436,08
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	30.588,22	PROJOVEM -PBV I	27.755,66
PISO BASICO FIXO-PAIF	50.357,96	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	109.820,82
PISO BASICO VARIÁVEL II	407,06	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	123.229,25
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.650,26	REFORMAUBS, UBPSF, CAPS, UPA	258.426,05
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	22.036,74	SALARIO EDUCACAO	420.090,21
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	168,32	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	12.794,25
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	23.190,20	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	91.261,72
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	200,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	3.413,67
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	37.870,91	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	17.948,34
PROJOVEM -PBV I	1.856,39	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	32.202,93
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	134.069,42	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	41.962,36
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	123.369,47	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	45.230,75
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	258.426,05	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	47.224,88
SALARIO EDUCACAO	419.982,25	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	84.617,05
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	41.440,80	VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.300,00
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	77.913,29	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	130,23
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.034,77		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	13.880,76		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	33.960,89		
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	40.533,35		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	40.223,49		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	43.436,43		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	79.092,23		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	19.646,33		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	1,91		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	224.327,98	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.303.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	224.327,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.303.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	70.390.393,48	Pagamentos Extraorçamentários (X)	65.704.487,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.221,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.180.987,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.970.336,95	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	524.877,97
CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR	36.832.695,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.884.723,51
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	524.877,97	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.589,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.058.261,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.989.439,17
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	767.557,63
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	6.021.078,09	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	9.008.573,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.141.697,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.341.016,97
BANCO C/ MOVIMENTO	787.935,40	BANCO C/ MOVIMENTO	890.718,22
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	194.412,14
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	13.547,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	110.929.628,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	110.930.996,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/01/2015

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

SANTO AUGUSTO, 30/01/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD
CONTADOR CRC /RS 082196