



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/01/2014  
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.385.096,63</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>26.741.126,02</b>
Ordinária	339.084,77	Ordinária	1.084.990,01
Vinculada	30.046.011,86	Vinculada	25.656.136,01
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	21.070,61	ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	100.000,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.089.949,91	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.423.062,68
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.203,67	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.117,72
Alimentação escolar AEE	1.840,51	Alimentação escolar AEE	1.789,56
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	166,16	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	25.081,07	Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	20.976,50
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	550,21	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	100.675,68	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.390,00
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.205,18	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	292.500,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	63.329,71	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	117.641,52
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	197.027,74	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	225.540,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	297.760,85	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	195.000,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	201.568,15	diabetes mellitus	6.985,00
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	248.585,76	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.447,35
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	197.311,57	FAMMA	15.923,55
diabetes mellitus	8.230,70	Farmácia Básica - Estadual	56.585,32
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	76.716,86
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	940,60	FEAS	14.756,42
FAMMA	12.050,87	FNDE APOIO A CRECHES	14.860,70
Farmácia Básica - Estadual	61.770,40	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	65.994,07	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
FEAS	21.093,20	FNDE- Programa Caminho da Escola	157.318,03
FNDE APOIO A CRECHES	15.381,66	FUNDEB	4.700.499,91
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	68.422,92	FUNDER	6.402,00
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	IGD SUAS	5.560,00
FNDE- Programa Caminho da Escola	151.385,24	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	47.875,62
FUNDEB	4.696.386,57	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	241.573,51
FUNDEM	9.781,35	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.786.990,39
FUNDER	5.998,50	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.919,61
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	9.326,59	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	38.389,96
IGD SUAS	9.481,61	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.023,04
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	54.464,17	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	72.000,00
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	37.269,71	PAB FIXO/TELESAUDE	341.580,13
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	216.377,34	PACS - Estadual	15.678,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	209.321,53	PACS - Federal	197.206,96
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.608.840,25	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.925,71	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	13.943,21



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/01/2014  
 PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.385.096,63</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>26.741.126,02</b>
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	39.629,26	PISO BASICO FIXO-PAIF	48.081,24
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.509,42	PISO BASICO VARIÁVEL II	12.631,34
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	5.442,09	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
PAB FIXO/TELESAUDE	375.590,04	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	29.298,49
PACS - Estadual	760,43	PROJOVEM -PBV I	17.036,91
PACS - Federal	277.432,84	PSF - Estadual	22.023,18
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	10.307,93	PSF - Federal/PSE saude na escola	61.238,24
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	RECURSOS LIVRE	10.991.866,10
PISO BASICO FIXO-PAIF	57.983,56	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.504.507,59
PISO BASICO VARIÁVEL II	12.526,32	SALARIO EDUCACAO	351.897,18
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	23.898,36
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	36.946,11	Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	6.844,36
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	24.200,00	Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.087,23	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	43.691,25
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	280,00	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	43.656,83
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	36.059,33	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	36.042,07
PROJOVEM -PBV I	27.689,86	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	48.491,15
PSF - Estadual	25.236,47	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PSF - Federal/PSE saude na escola	63.465,00		
RECURSOS LIVRE	14.098.089,97		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	429.305,43		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.999.907,78		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	83.352,46		
SALARIO EDUCACAO	352.495,11		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	26.760,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	6.702,84		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	16.221,13		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	44.250,25		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	396,64		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	67.537,74		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	44.743,03		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	39.830,52		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	54.015,97		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.335.681,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.940.311,71</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.335.681,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.940.311,71
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>42.663,25</b>		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.663,25		



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

EXERCÍCIO:2013  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:31/01/2014  
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>59.937.663,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>59.065.492,01</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.370,48	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.960,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.181,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.794.436,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.806.864,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.504.987,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.418.736,12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	554.266,37
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	554.266,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.247.108,67
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.613.768,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	636.455,60
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.800,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>26.237.433,83</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>30.805.309,44</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.273.275,47
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	803.782,59
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	283.040,42
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	4.022,65
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>118.938.538,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>118.552.239,18</b>

SANTO AUGUSTO, 31/01/2014

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196