

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.920.420,89	Despesa Orçamentária (VII)	7.715.968,44
Ordinária	2.878.892,26	Ordinária	3.904.937,40
Vinculada	4.041.528,63	Vinculada	3.811.031,04
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	239,04	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.005.682,43
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	29,33	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.008,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	629.323,32	FAMMA	8.315,52
ALIENACAO BENS	9.855,89	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	6.643,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	749,28	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	10.848,11
Alimentação escolar AEE	701,25	Fundeb	1.137.914,45
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	141,87	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.707,20
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	66.337,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	281.018,94
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.098,04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	19.483,41
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	89,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.606,56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	427,74	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	22.943,48
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	616,97	Manutenção e desenvolvimento do ensino	473.833,58
BRASIL CARINHOSO	35.718,62	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	16.847,31
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/IMAPA	1.026,93	PAB FIXO/TELESAUDE	76.741,13
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	1.607,32	PISO BASICO FIXO-PAIF	2.280,55
Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	860,86	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	723,28	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	41.165,14
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	1.264,67	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	110.628,78
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.651,86	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	421.486,37
FAMMA	6.975,62	SALARIO EDUCACAO	31.202,88
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	25.275,03	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV/paif	1.353,12
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	18.016,98	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	4.524,46
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	277,60	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.580,22
FNDE APOIO A CRECHES	9,72		
Fundeb	1.121.130,45		
FUNDEM	461,01		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.092,60		
IGD SUAS	707,18		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.646,41		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	228,06		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	5.738,29		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	86.200,28		
Manutenção e desenvolvimento do ensino	278.298,88		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	17.043,95		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	24,37		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	3.463,95		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	4.744,46		
PAB FIXO/TELESAUDE	99.792,75		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.056,48		
PISO BASICO FIXO-PAIF	600,32		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.017,57		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.108,20		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	251,12		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,45		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	74.040,67		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	117.306,11		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	3.087,16		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.236.813,38		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:22/03/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.920.420,89		
SALARIO EDUCACAO	103.924,88		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.010,59		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	20.280,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	5.208,48		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	405,49		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	5.880,50		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.211,67		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	8.734,67		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	227.333,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	227.333,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	227.333,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	227.333,30
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.816.449,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.224.423,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.804.974,65	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.434,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	265.513,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.529,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.659,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	590.957,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	735.416,68	RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	42.044.233,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.142.420,94
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	1.319.990,41
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	7.540.987,66
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.050.955,78
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	623.333,21
		BANRISUL COMPREV	836.395,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.133.922,37
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.869.678,30
		CAIXA ECONONOMICA FEDERAL	946.281,50
		POUPANÇA	569.174,91
		TESOURARIA GERAL	11.093,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	51.211.958,63	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	51.211.958,63

SANTO AUGUSTO, 22/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196