



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:22/11/2013
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	24.954.976,46	Despesa Orçamentária (VI)	20.825.151,09
Ordinária	11.677.425,02	Ordinária	9.030.665,77
Vinculada	13.277.551,44	Vinculada	11.794.485,32
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.832,63	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.820.866,46
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.533.429,32	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.169,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.967,31	Alimentação escolar AEE	1.789,56
Alimentação escolar AEE	1.480,34	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	134,91	Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	20.326,50
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	24.989,61	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	452,58	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.390,00
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.114,95	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	292.500,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	63.300,24	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	115.700,00
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	196.848,37	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	225.540,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	297.730,57	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	195.000,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	199.372,76	diabetes mellitus	6.985,00
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	248.339,08	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.172,46
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	197.298,27	FAMMA	11.054,65
diabetes mellitus	7.040,17	Farmácia Básica - Estadual	56.678,12
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	65.051,87
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	861,20	FEAS	7.759,57
FAMMA	10.582,97	FNDE APOIO A CRECHES	14.860,70
Farmácia Básica - Estadual	57.177,36	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	54.005,01	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
FEAS	20.811,48	FNDE- Programa Caminho da Escola	153.352,79
FNDE APOIO A CRECHES	15.316,86	FUNDEB	3.579.674,32
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	68.220,61	FUNDER	6.402,00
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	IGD SUAS	2.680,00
FNDE- Programa Caminho da Escola	150.227,63	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	41.538,85
FUNDEB	3.881.072,55	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	189.529,63
FUNDEM	7.744,59	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.428.395,80
FUNDER	5.998,50	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.919,61
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.500,34	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	39.387,32
IGD SUAS	7.692,23	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.266,48
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	45.597,27	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	72.000,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	214.536,25	PAB FIXO/TELESAUDE	236.076,04
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	189.846,60	PACS - Estadual	15.678,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.258.295,20	PACS - Federal	156.017,64
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.541,21	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	31.744,82	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.428,63
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	46.855,55	PISO BASICO FIXO-PAIF	33.979,55



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
DATA DE EMISSÃO:22/11/2013
PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	24.954.976,46	Despesa Orçamentária (VI)	20.825.151,09
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	4.364,42	PISO BASICO VARIÁVEL II	10.604,18
PAB FIXO/TELESAUDE	309.577,11	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
PACS - Estadual	674,99	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	25.554,75
PACS - Federal	206.935,93	PROJOVEM -PBV I	15.565,21
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	8.282,11	PSF - Estadual	21.426,60
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	PSF - Federal	52.466,23
PISO BASICO FIXO-PAIF	45.779,02	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.175.136,01
PISO BASICO VARIÁVEL II	10.005,59	SALARIO EDUCACAO	317.283,33
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	17.217,69
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	36.698,50	Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.600,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	29.160,30
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.066,11	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	44.260,71
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	160,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	24.676,72
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	32.200,35	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	37.284,15
PROJOVEM -PBV I	23.055,86	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PSF - Estadual	22.656,89		
PSF - Federal	55.395,18		
Reforma de hospital municipal	423.062,48		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.631.109,33		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.628,93		
SALARIO EDUCACAO	320.828,54		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	22.300,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	5.952,84		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.636,65		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	225,79		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	66.969,86		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	35.785,56		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	32.253,62		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	42.899,11		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.561,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.136.250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.136.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.907.343,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.559.478,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.601,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.289,67
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	29.878,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.145.372,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.162.882,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.862.029,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.697.752,61	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	438.988,71
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	464.697,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.258.712,98



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
DATA DE EMISSÃO:22/11/2013
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.907.343,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.559.478,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.472.054,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.809,49
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.800,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.237.433,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	31.196.250,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.692.714,39
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	786.938,29
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	469.590,49
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	238.312,88
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	8.694,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.653.315,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.717.130,84

SANTO AUGUSTO, 22/11/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196