

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:25/03/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.296.298,70	Despesa Orçamentária (VII)	6.540.819,22
Ordinária	2.667.772,82	Ordinária	2.920.493,31
Vinculada	3.628.525,88	Vinculada	3.620.325,91
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	22,38	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	812.151,79
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	621.759,93	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
ALIENACAO BENS	4.470,00	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	8.456,53
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	674,91	FUNDEB	1.120.265,99
Alimentação escolar AEE	633,76	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	49.189,02
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	147,59	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	413.824,10
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	63.731,93	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	10.085,40
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.172,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	22.734,76
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	413,82	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	35.474,26
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	900,18	LEI PASSE LIVRE	21.455,80
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	299,87	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	502.574,18
BRASIL CARINHOSO	539,32	PAB FIXO/TELESAUDE	75.073,56
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	39,07	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.303,38
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	1.259,39	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.593,50
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	735,97	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40
diabetes mellitus	1,44	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	8.047,34
Doença de chagas convenio 0206/2009	318,29	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	29.401,27
FAMMA	5.394,70	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	108.650,33
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	193,60	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	289.337,51
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	12.168,28	SALARIO EDUCACAO	41.233,15
FNDE APOIO A CRECHES	7,02	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	4.235,00
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	286,10	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	9.363,82
FUNDEB	997.228,56		
FUNDEM	361,50		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.662,29		
IGD SUAS	701,48		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	8.145,73		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	608,02		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICADA SAUDE	136,73		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	2.653,57		
LEI PASSE LIVRE	7.261,49		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	280.420,16		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	186,99		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	3.844,50		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	5.643,88		
PAB FIXO/TELE SAUDE	65.831,21		
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	12,29		
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	46,71		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.444,79		
PISO BASICO FIXO-PAIF	12.364,76		
PISO BASICO VARIÁVEL II	13,14		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.594,80		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.070,52		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31,73		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	682,07		
PROJOVEM -PBVI	76,49		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	30.800,48		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	97.893,99		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:25/03/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.296.298,70		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.749,22		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.193.841,86		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	131.305,54		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	7.720,82		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	16.872,56		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	2.469,17		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	739,48		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	4.505,70		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.031,24		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	7.825,83		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	242.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.543.827,19	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.281.714,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	497,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.313.197,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	604.177,05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.410,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.641.502,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.944.676,20
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	159.287,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.074,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.138.362,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.472,31
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	268.669,32
		RP PROCESSADOS PAGOS	168.213,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.731.844,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	39.507.384,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.430.039,48
BANCO C/ MOVIMENTO	899.668,64	BANCO C/ MOVIMENTO	592.830,51
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	353.587,07
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	116.467,92
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	14.459,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	55.571.970,76	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.571.917,70

SANTO AUGUSTO, 25/03/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIAMUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196