

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
 DATA DE EMISSÃO:12/05/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.165.915,73	Despesa Orçamentária (VII)	13.343.769,45
Ordinária	6.083.659,82	Ordinária	5.775.351,25
Vinculada	9.082.255,91	Vinculada	7.568.418,20
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	410,18	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.760.241,16
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60,41	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.700,08
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.372.626,18	Alimentação escolar AEE	1.989,90
ALIENACAO BENS	28.120,16	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	216.004,99
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.010,16	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	4.345,43
Alimentação escolar AEE	2.067,20	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	333,23	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	131.412,54	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.488,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.417,85	FAMMA	13.699,52
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	210,88	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	18.408,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.324,45	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	10.848,11
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	1.212,14	Fundeb	2.115.758,90
BRASIL CARINHOSO	36.228,15	FUNDER	6.998,40
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.434,02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	158.073,41
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	802,39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	453.725,52
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	2.647,64	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	30.555,56
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.378,67	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	15.750,78
FAMMA	12.603,56	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	51.892,63
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	25.556,42	Manutenção e desenvolvimento do ensino	992.996,71
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	24.374,55	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	33.695,31
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	277,60	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.357,98
FNDE APOIO A CRECHES	20,38	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.561,58
Fundeb	2.308.562,50	PAB FIXO/TELESAUDE	130.524,23
FUNDEM	974,82	PISO BASICO FIXO-PAIF	29.617,33
FUNDER	5.270,40	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	8.432,80
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.043,10	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
IGD SUAS	743,13	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	72.599,14
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.888,69	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	238.465,83
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	478,07	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	11.472,65	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	856.078,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	88.549,58	SALARIO EDUCACAO	180.514,26
Manutenção e desenvolvimento do ensino	725.027,37	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	34.685,54
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	34.111,52	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	9.048,92
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	171,35	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	18.765,85
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.220,91	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	12.977,53
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	15.543,99	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
PAB FIXO/TELE SAUDE	168.086,36	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	9.154,96
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	9.983,37		
PISO BASICO FIXO-PAIF	1.253,16		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.041,27		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	8.442,75		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	626,03		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,92		
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	18,10		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	81.244,31		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	222.789,32		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	6.512,69		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.416.295,87		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.165.915,73		
SALARIO EDUCACAO	184.751,60		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.602,26		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	30.420,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	10.050,37		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	841,20		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	19.109,49		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	12.555,38		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	12.732,81		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	10.311,81		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	135.864,91	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	454.666,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	135.864,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	454.666,64
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.819.288,51	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.579.598,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.964.760,48	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.794,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	361.118,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.386.697,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.701,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.164.734,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.478.692,59	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)	43.990.789,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.299.344,31
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	452.348,31
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	8.640.944,38
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.501.223,05
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	324.315,09
		BANRISUL COMPREV	871.111,28
		BANRISUL S/A	104.300,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.337.952,80
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.976.112,73
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979.983,50
		POUPANÇA	495.677,60
		TESOURARIA GERAL	7.476,31
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	60.368.823,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	60.368.823,68

SANTO AUGUSTO, 12/05/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196