

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:14/04/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	10.750.658,19	Despesa Orçamentária (VII)	10.550.657,38
Ordinária	4.181.244,56	Ordinária	4.853.204,41
Vinculada	6.569.413,63	Vinculada	5.697.452,97
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	328,59	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.364.116,77
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	44,58	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	945.393,21	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.488,00
ALIENACAO BENS	21.004,19	FAMMA	11.615,52
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	1.377,98	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	18.408,50
Alimentação escolar AEE	1.382,32	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	10.848,11
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	244,96	Fundeb	1.654.791,73
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	100.241,46	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	156.003,41
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.486,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379.406,75
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	155,02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	27.144,56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.696,80	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	14.574,55
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	902,64	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	40.209,33
BRASIL CARINHOSO	35.966,59	Manutenção e desenvolvimento do ensino	788.921,58
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/IMAPA	1.573,09	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.271,31
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.432,09	PAB FIXO/TELESAUDE	93.647,39
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	747,37	PISO BASICO FIXO-PAIF	26.084,33
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	1.934,32	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.744,63	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.358,00
FAMMA	8.981,30	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	72.599,14
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	25.464,59	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	176.901,36
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	24.158,80	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	637.640,98
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	277,60	SALARIO EDUCACAO	144.434,78
FNDE APOIO A CRECHES	15,30	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	25.336,74
Fundeb	1.683.214,39	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	6.786,69
FUNDEM	727,97	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	8.793,30
FUNDER	86,40		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.043,10		
IGD SUAS	726,39		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	5.791,07		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	358,87		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	8.653,73		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	87.571,02		
Manutenção e desenvolvimento do ensino	439.554,79		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	25.584,45		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	98,12		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	7.331,41		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	10.128,67		
PAB FIXO/TELE SAUDE	133.975,21		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.129,75		
PISO BASICO FIXO-PAIF	980,65		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.030,34		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.218,70		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	451,34		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,70		
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	9,04		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	81.137,21		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	174.424,58		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B . PASTOR	4.874,91		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:14/04/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	10.750.658,19		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.477.431,04		
SALARIO EDUCACAO	144.970,95		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.338,57		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	25.350,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	8.019,76		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	647,36		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	12.476,11		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	8.395,90		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	9.127,37		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	227.333,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	340.999,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	227.333,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	340.999,97
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.478.591,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.019.688,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.950.069,17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.606,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	406.335,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.529,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	996.243,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	998.466,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.111.641,89	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)	42.792.991,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.524.576,91
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	748.097,53
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	8.280.908,07
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.302.939,38
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	378.482,64
		BANRISUL COMPREV	862.031,64
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.268.864,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.904.789,67
		CAIXA ECONONOMICA FEDERAL	970.768,50
		POUPANÇA	516.975,07
		TESOURARIA GERAL	34.557,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	55.704.337,62	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.704.337,62

SANTO AUGUSTO, 14/04/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196