

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:16/04/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.365.498,79	Despesa Orçamentária (VII)	9.814.562,16
Ordinária	4.026.023,89	Ordinária	4.298.720,34
Vinculada	5.339.474,90	Vinculada	5.515.841,82
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	35,08	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.333.931,88
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	938.195,58	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
ALIENACAO BENS	4.470,00	FAMMA	3.229,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	1.418,90	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	8.456,53
Alimentação escolar AEE	1.329,94	FUNDEB	1.534.241,37
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	169,71	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	49.804,02
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	99.369,18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.639,18
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.806,27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	46.170,39
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	430,06	IGD SUAS	1.400,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.035,12	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	25.013,66
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	736,95	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	41.552,57
BRASIL CARINHOSO	690,28	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	44,93	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	773.907,71
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/IMAPA	1.658,95	PAB FIXO/TELESAUDE	161.334,73
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	867,31	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
diabetes mellitus	1,65	PISO BASICO FIXO-PAIF	20.800,41
Doença de chagas convenio 0206/2009	514,62	PISO BASICO VARIÁVEL II	513,50
FAMMA	7.236,24	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	4.216,40
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus	222,62	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	12.670,28
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	18.333,59	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
FNDE APOIO A CRECHES	11,34	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	29.401,27
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	462,57	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	162.350,55
FUNDEB	1.461.537,41	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	43.326,43
FUNDEM	579,06	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	460.390,51
FUNDER	80,64	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.487,43	SALARIO EDUCACAO	150.618,98
IGD SUAS	718,12	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	37.159,81
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	8.157,33	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	17.047,34
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	867,06		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	213,79		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	2.950,71		
LEI PASSE LIVRE	6.521,29		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	437.898,74		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	197,56		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	7.299,47		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	10.410,54		
PAB FIXO/TELE SAUDE	98.721,90		
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	19,87		
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	76,26		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.562,36		
PISO BASICO FIXO-PAIF	12.624,40		
PISO BASICO VARIÁVEL II	21,39		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.594,80		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.782,24		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51,33		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	767,94		
PROJOVEM -PBV I	122,22		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	30.880,70		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO:16/04/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.365.498,79		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	147.715,20		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.897,84		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.740.345,09		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	169.311,34		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	23.099,07		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	25.344,41		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	5.584,45		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.142,75		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	9.963,12		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/P NATE	5.031,41		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	4.668,70		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	6.536,10		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	11.073,72		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	363.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	363.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	363.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	363.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	18.576.018,95	Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.212.080,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.074,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.535.174,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46,61	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	137.001,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.030.249,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.027.849,03
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.960.780,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.806,79
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	231.390,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	912.753,11
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.352.477,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55,29
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	425.187,66
		RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.966.678,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	39.871.743,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.138.094,51
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.191.521,73
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	402.232,19
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	117.304,56
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	22.590,75
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	66.271.196,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	66.261.386,85

SANTO AUGUSTO, 16/04/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196