



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	15.106.002,28	Despesa Orçamentária (VI)	12.546.089,50
Ordinária	6.910.902,36	Ordinária	5.684.656,39
Vinculada	8.195.099,92	Vinculada	6.861.433,11
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.422,48	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.636.052,60
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.619.564,26	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.851,63
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.484,04	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Alimentação escolar AEE	725,56	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	83,38	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	274,30	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	277.636,80
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	113.308,02
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2C	5.948,99	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	215.263,23
CONST.AMPL.HOSPITAL BOM PASTOR	411.580,58	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	162.000,00
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	165.924,40	diabetes mellitus	6.985,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	294.768,72	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.172,46
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	196.144,81	FAMMA	2.100,00
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	245.640,60	Farmácia Básica - Estadual	26.217,82
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	196.144,81	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	43.899,97
diabetes mellitus	5.835,40	FEAS 2011	7.759,57
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	714,80	FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
FAMMA	5.841,44	FUNDEB	1.812.975,14
Farmácia Básica - Estadual	52.232,26	FUNDER	6.402,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	35.709,36	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	23.272,49
FNDE APOIO A CRECHES	15.094,12	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	157.635,67
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	67.496,63	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	974.284,08
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	551,62
FNDE- Programa Caminho da Escola	148.109,36	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.961,79
FUNDEB	2.356.843,62	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	16.743,29
FUNDEM	5.537,15	PAB FIXO/TELESAUDE	156.214,90
FUNDER	5.998,50	PACS - Estadual	15.678,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.223,65	PACS - Federal	72.342,21
IGD SUAS	3.442,85	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	23.785,89	PBF-PAIF	25.338,54
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	50.115,44	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	3.511,86
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	65.042,75	PISO BASICO VARIÁVEL II	570,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	832.615,13	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	771,58	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	13.057,90
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	14.021,98	PROJOVEM -PBV I	9.804,27
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	23.397,49	PSF - Estadual	13.359,76



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	15.106.002,28	Despesa Orçamentária (VI)	12.546.089,50
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	2.284,24	PSF - Federal	35.720,22
PAB FIXO/TELESAUDE	174.871,92	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	701.680,56
PACS - Estadual	534,13	SALARIO EDUCACAO	195.408,69
PACS - Federal	122.870,80	Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	4.240,36
PBF-PAIF	22.801,08	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	19.928,37
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	6.133,22	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	16.460,33
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	12.442,68
PISO BASICO VARIÁVEL II	6.157,64	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	13.861,04
PLANO MUNICICPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.213,65		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.000,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.030,38		
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	120,00		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	18.976,02		
PROJOVEM -PBV I	13.211,55		
PSF - Estadual	16.073,50		
PSF - Federal	42.780,00		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	560.760,07		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.490,75		
SALARIO EDUCACAO	195.690,64		
Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	13.380,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	4.064,88		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	16.177,93		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	131,47		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	17.912,96		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	13.306,70		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	15.102,73		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.561,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	681.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	681.750,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.760.054,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.978.477,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,70	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.345,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.242.260,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.227.649,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.849.318,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.600.908,90
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	258.165,99	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	258.165,99
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.409.032,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.186.031,41
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	457.603,12



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.978.477,19
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.772,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.237.433,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	30.543.836,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.007.971,51
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.029.600,04
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	490.025,38
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	8.433,92
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	7.806,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.657.052,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.750.153,62

SANTO AUGUSTO, 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196