

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

EXERCÍCIO:2014  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro  
 DATA DE EMISSÃO:18/12/2014

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.921.629,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>34.471.647,45</b>
Ordinária	14.086.964,92	Ordinária	13.882.743,98
Vinculada	21.834.664,73	Vinculada	20.588.903,47
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	81.051,57	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.194.195,79
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.144.173,22	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.626,90
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.115,07	Alimentação escolar AEE	6.054,10
Alimentação escolar AEE	5.722,10	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.355.674,69
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	6.153,88	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	3.377,00
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.509.243,01	Aquisição de Equipamentos - Transf. União	9.236,80
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	60.138,19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	95.092,20
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	23.378,70	B. BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	65.466,04
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	476,97	BADESUL	854.101,55
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	145.174,14	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.459,43
B. BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	4.974,80	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	525,00
BRASIL CARINHOSO	47.996,55	Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	8.668,70
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	254,25	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	20,63	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	58.100,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	233,93	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	339,50	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	9.137,93	CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	82.000,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	103.424,67	CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANT	1.956,76
diabetes mellitus	1.502,60	diabetes mellitus	3.842,30
Doença de chagas convenio 0206/2009	75.443,39	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	5.594,90
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	393,99	FAMMA	16.341,96
FAMMA	24.630,72	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	27.216,96
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	13.008,11	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	68.082,47
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	65.668,92	FEAS	30.538,58
FEAS	16.442,23	FNDE APOIO A CRECHES	71.953,00
FNDE APOIO A CRECHES	72.056,48	FUNDEB	4.470.585,89
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.400,97	FUNDER	6.652,80
FUNDEB	4.614.268,74	IGD SUAS	21.448,94
FUNDEM	1.805,04	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	102.208,87
FUNDER	6.577,20	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	175.000,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	9.374,89	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
IGD SUAS	7.118,90	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	206.438,69
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	32.774,30	LEI PASSE LIVRE	23.930,88
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	57.828,18	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.028.546,85
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	7.653,22	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.595,25
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	185.768,72	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.001,70
LEI PASSE LIVRE	39.131,82	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.739.281,88	PAB FIXO/TELESAUDE	367.752,66
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.566,41	PACS - Estadual	25.937,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	34.614,44	PACS - Federal	321.820,75
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	50.561,29	PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	1.290,86
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.299,28	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
PAB FIXO/TELESAUDE	365.809,92	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	19.911,16
PACS - Estadual	20.314,45	PISO BASICO FIXO-PAIF	45.002,47
PACS - Federal	201.270,30	PISO BASICO VARIÁVEL II	6.541,10
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	39.793,70	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	44.207,60
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	201,94	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.082,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	30.483,88	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.921.629,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>34.471.647,45</b>
PISO BASICO FIXO-PAIF	50.175,11	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	49.081,78
PISO BASICO VARIÁVEL II	400,16	PROJOVEM -PBV I	31.135,51
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.650,26	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	88.907,79
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	21.365,97	PSF - Federal/PSE saude na escola	86.712,05
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	151,50	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	260.324,03
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	21.082,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.521.273,25
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	200,00	SALARIO EDUCACAO	388.896,57
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	37.403,43	Saúde Bucal - PAB Variável Federal	12.794,25
PROJOVEM -PBV I	1.774,07	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	93.914,32
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	123.842,73	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	3.067,71
PSF - Federal/PSE saude na escola	111.325,87	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	24.816,85
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	256.774,54	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	41.630,36
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.559.908,88	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	40.221,79
SALARIO EDUCACAO	385.945,12	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	42.016,51
Saúde Bucal - PAB Variável Federal	36.655,40	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	64.300,33
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	77.855,90	VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.300,00
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.109,72		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	13.880,76		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	33.520,46		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	40.533,35		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	40.220,80		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	43.436,43		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	66.835,32		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	19.560,02		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	1,91		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.189.875,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.136.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.189.875,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>67.473.857,01</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>60.773.495,48</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.844,98	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.909.140,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69,26	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	480.105,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.064.476,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.237.513,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.741.263,87	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.390,56
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	490.219,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.032.098,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.173.983,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49,02
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	757.886,13
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>30.386.690,16</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>38.481.373,38</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.125.347,47
BANCO C/ MOVIMENTO	854.056,19	BANCO C/ MOVIMENTO	674.541,23
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	462.479,37
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	211.332,50
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	7.672,81
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>134.918.426,82</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>134.916.391,31</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

EXERCÍCIO:2014  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro  
DATA DE EMISSÃO:18/12/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

SANTO AUGUSTO, 18/12/2014

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSADAUD  
CONTADOR CRC /RS 082196