

EXERCÍCIO:2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
DATA DE EMISSÃO:11/07/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	22.162.857,27	Despesa Orçamentária (VII)	19.986.781,26
Ordinária	8.994.318,67	Ordinária	8.136.419,34
Vinculada	13.168.538,60	Vinculada	11.850.361,92
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	560,30	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.877.536,11
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	91,40	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.700,08
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.040.374,23	Alimentação escolar AEE	1.989,90
ALIENACAO BENS	42.689,52	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.283,13	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	216.004,99
Alimentação escolar AEE	3.448,07	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	34.345,43
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	414,06	BRASIL CARINHOSO	17.025,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	181.321,06	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	2.212,92	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	322,10	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.488,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.525,67	FAMMA	16.241,78
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	1.849,51	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	50.638,80
BRASIL CARINHOSO	72.522,37	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	38.188,07
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	4.506,11	Fundeb	3.196.848,20
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	829,34	FUNDER	6.998,40
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	3.964,94	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	160.228,29
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.535,50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	693.590,61
FAMMA	16.538,72	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	51.587,37
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	68.809,29	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.059,28
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	42.643,67	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
FNDE APOIO A CRECHES	31,46	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	499.816,58
Fundeb	3.401.472,39	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	65.884,23
FUNDEM	1.521,47	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.417.809,27
FUNDER	6.739,20	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.357,98
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.990,87	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.561,58
IGD SUAS	1.606,36	PAB FIXO/TELESAUDE	184.641,79
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	13.704,60	PISO BASICO FIXO-PAIF	34.487,71
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	17.602,03	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	205.562,47	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.052.792,03	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	102.649,60
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	328,96	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	355.431,05
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	19.032,18	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	21.088,53	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.311.281,93
PAB FIXO/TELE SAUDE	236.012,61	SALARIO EDUCACAO	262.468,01
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	14.473,34	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	37.182,60
PISO BASICO FIXO-PAIF	1.733,25	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.063,04	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	18.765,85
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.673,13	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	21.311,01
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	934,30	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1,43	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	32.607,56
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	37,87		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	112.126,86		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	365.836,34		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	10.116,93		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.705.871,62		
SALARIO EDUCACAO	262.117,03		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.999,26		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	40.560,00		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	22.162.857,27		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	16.539,50		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.213,71		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	37.781,20		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	20.916,28		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	50.971,11		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	13.645,33		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.445,52	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	681.999,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.445,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	681.999,98
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.026.048,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.777.591,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.666,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.157,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.116.292,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.208.857,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.358.648,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.624.769,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	435.860,54	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)	44.474.732,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.988.317,51
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	411.525,49
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	8.995.203,72
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.651.380,80
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	302.938,88
		BANRISUL COMPREV	889.325,17
		BANRISUL S/A	199.600,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.480.350,27
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.043.920,38
		POUPANÇA	502.450,76
		TESOURARIA GERAL	9.719,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	68.921.105,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	68.921.105,35

SANTO AUGUSTO, 11/07/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSADAOU
 CONTADOR CRC /RS 082196