

**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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.162.857,27</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>19.986.781,26</b>
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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.162.857,27</b>		
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		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>484.445,52</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>681.999,98</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.445,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	681.999,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.026.048,03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>3.777.591,47</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>40.247.754,53</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>44.474.732,64</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>68.921.105,35</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>68.921.105,35</b>

SANTO AUGUSTO, 11/07/2016

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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