



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:01/10/2013

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	20.092.250,55	Despesa Orçamentária (VI)	16.845.197,33
Ordinária	9.490.447,39	Ordinária	7.354.547,88
Vinculada	10.601.803,16	Vinculada	9.490.649,45
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.614,84	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.292.439,19
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.081.998,68	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.206,41
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.727,83	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Alimentação escolar AEE	1.093,52	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	107,43	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	24.761,79	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	277.636,80
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	362,29	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	113.308,02
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	215.263,23
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2C	6.366,15	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	162.000,00
CONST.AMPL.HOSPITAL BOM PASTOR	417.305,08	diabetes mellitus	6.985,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	62.316,84	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.172,46
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	196.754,29	FAMMA	4.999,15
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	297.730,57	Farmácia Básica - Estadual	38.570,72
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	197.298,27	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	49.525,17
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	248.108,80	FEAS	7.759,57
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	197.298,27	FNDE APOIO A CRECHES	14.860,70
diabetes mellitus	7.023,50	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	787,79	FNDE- Programa Caminho da Escola	153.352,79
FAMMA	7.918,66	FUNDEB	2.703.102,92
Farmácia Básica - Estadual	56.940,09	FUNDER	6.402,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	41.793,11	IGD SUAS	2.680,00
FNDE APOIO A CRECHES	15.200,88	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	32.873,95
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	67.949,64	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	164.550,91
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.330.425,62
FNDE- Programa Caminho da Escola	149.156,91	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.431,61
FUNDEB	3.133.285,53	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	25.177,03
FUNDEM	6.928,96	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	39.623,33
FUNDER	5.998,50	PAB FIXO/TELESAUDE	180.458,09
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.775,33	PACS - Estadual	15.678,00
IGD SUAS	5.906,45	PACS - Federal	114.427,69
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	32.394,16	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	50.284,60	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.103,76
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	134.882,48	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.629,55
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.052.422,85	PISO BASICO VARIÁVEL II	1.930,52
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.157,17	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:01/10/2013

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	20.092.250,55	Despesa Orçamentária (VI)	16.845.197,33
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	23.784,55	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	17.843,80
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	35.140,75	PROJOVEM -PBV I	11.197,33
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	3.321,35	PSF - Estadual	20.410,82
PAB FIXO/TELESAUDE	237.023,43	PSF - Federal	45.168,80
PACS - Estadual	599,87	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	939.314,60
PACS - Federal	164.461,19	SALARIO EDUCACAO	256.929,26
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.201,79	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	4.240,36
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	21.747,15
PISO BASICO FIXO-PAIF	32.027,40	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	33.072,50
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.629,76	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	20.888,27
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.092,68
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	32.430,97	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.000,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.046,51		
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	120,00		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	28.504,78		
PROJOVEM -PBV I	20.318,01		
PSF - Estadual	20.128,46		
PSF - Federal	48.699,19		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	922.227,98		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.555,55		
SALARIO EDUCACAO	256.970,64		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	17.840,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	5.124,89		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.594,63		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	175,97		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	66.431,04		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	26.859,06		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	24.676,72		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	31.770,08		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.561,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	909.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	909.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.743.362,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	31.392.611,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.277,89	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.659,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.878,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.663.598,75



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
DATA DE EMISSÃO:01/10/2013

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.743.362,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	31.392.611,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.678.845,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.588.994,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.360.155,81	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	348.810,77
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	374.519,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.957.165,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.224.209,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	511.105,74
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.800,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.237.433,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	31.543.023,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.886.613,71
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.152.002,07
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	552.480,03
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	948.910,26
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	3.017,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.626.608,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.689.831,73

SANTO AUGUSTO, 01/10/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196