



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
 DATA DE EMISSÃO:19/08/2013

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.076.938,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.513.089,50</b>
Ordinária	8.262.932,85	Ordinária	6.521.836,64
Vinculada	9.814.005,67	Vinculada	7.991.252,86
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.515,42	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.878.114,71
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.860.433,37	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.206,41
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.105,92	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Alimentação escolar AEE	908,87	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	96,76	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	24.629,62	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	277.636,80
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	316,72	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	5.991,43	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	162.000,00
CONST.AMPL.HOSPITAL BOM PASTOR	414.517,02	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	165.941,37	FAMMA	2.848,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	296.155,81	Farmácia Básica - Estadual	38.570,72
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	196.350,41	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	49.525,17
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	246.796,51	FEAS 2011	7.759,57
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	196.350,41	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
diabetes mellitus	6.440,15	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	FNDE- Programa Caminho da Escola	153.352,79
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	752,24	FUNDEB	2.115.532,50
FAMMA	7.178,45	FUNDER	6.402,00
Farmácia Básica - Estadual	54.621,85	IGD SUAS	2.170,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	41.703,83	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	26.606,99
FNDE APOIO A CRECHES	15.147,39	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	159.039,62
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	67.734,85	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.088.968,08
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.431,61
FNDE- Programa Caminho da Escola	148.632,09	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	25.177,03
FUNDEB	2.762.329,31	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	39.623,33
FUNDEM	6.233,78	PAB FIXO/TELESAUDE	158.264,90
FUNDER	5.998,50	PACS - Estadual	15.678,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.971,92	PACS - Federal	93.295,21
IGD SUAS	5.026,82	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.974,87	PBF-PAIF	26.922,65
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	50.250,33	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	4.975,56
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	101.728,01	PISO BASICO VARIÁVEL II	570,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	953.350,24	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	964,75	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	15.330,28



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
 DATA DE EMISSÃO:19/08/2013

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>18.076.938,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.513.089,50</b>
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	19.797,06	PROJOVEM -PBV I	11.197,33
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	29.267,83	PSF - Estadual	13.359,76
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	2.816,24	PSF - Federal	45.168,80
PAB FIXO/TELESAUDE	203.899,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	818.396,68
PACS - Estadual	570,71	SALARIO EDUCACAO	225.888,26
PACS - Federal	143.719,63	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	4.240,36
PBF-PAIF	31.911,29	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	19.928,37
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	6.167,58	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	33.072,50
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	16.872,93
PISO BASICO VARIÁVEL II	8.629,76	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	18.227,54
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.318,12		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.000,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.038,34		
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	120,00		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	19.243,36		
PROJOVEM -PBV I	17.706,91		
PSF - Estadual	18.119,16		
PSF - Federal	46.004,19		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.048.229,58		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.522,06		
SALARIO EDUCACAO	226.321,48		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	15.610,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	4.596,78		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.565,23		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	156,47		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	66.240,00		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	22.390,88		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	20.888,27		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.202,55		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>553.561,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>795.375,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	795.375,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>28.887.447,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.025.592,29</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.962,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.502,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.460.194,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.445.368,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.864.867,89	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.491.152,00



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

EXERCÍCIO:2013  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho  
DATA DE EMISSÃO:19/08/2013

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>28.887.447,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.025.592,29</b>
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	303.369,70	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	303.369,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.256.052,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.074.714,66
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	460.684,96
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.800,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>26.237.433,83</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>31.514.426,18</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.994.154,49
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.020.110,28
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	481.230,17
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	8.476,34
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	10.454,90
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>73.755.381,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>73.848.482,97</b>

SANTO AUGUSTO, 19/08/2013

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196