

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	33.048.055,65	Despesa Orçamentária (VII)	31.355.875,58
Ordinária	12.885.413,30	Ordinária	12.114.393,33
Vinculada	20.162.642,35	Vinculada	19.241.482,25
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	81.040,56	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.816.717,27
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.873.531,11	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.626,90
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.441,41	Alimentação escolar AEE	6.054,10
Alimentação escolar AEE	5.091,25	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.355.674,69
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	6.077,31	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	4.476,00
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.478.636,59	Aquisição de Equipamentos - Transf. União	9.236,80
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	23.140,49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	95.092,20
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	476,97	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	65.466,04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	144.707,06	BADESUL	854.101,55
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	4.618,93	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.459,43
BRASIL CARINHOSO	47.749,85	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, RUBEOLA	14,90	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	58.100,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	221,17	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	8.262,02	CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	82.000,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	102.859,57	CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANT	1.956,76
diabetes mellitus	1.502,13	diabetes mellitus	3.842,30
Doença de chagas convenio 0206/2009	75.058,43	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	5.500,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	393,99	FAMMA	16.341,96
FAMMA	22.931,53	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	25.236,96
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	12.966,58	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	68.086,47
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	59.747,39	FEAS	31.752,58
FEAS	16.442,23	FNDE APOIO A CRECHES	71.953,00
FNDE APOIO A CRECHES	72.053,27	FUNDEB	4.070.566,27
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.270,10	FUNDER	6.652,80
FUNDEB	4.203.519,65	IGD SUAS	24.833,94
FUNDEM	1.633,02	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	102.887,87
FUNDER	6.577,20	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	175.000,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	8.391,63	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
IGD SUAS	5.600,97	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	195.271,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	25.949,80	LEI PASSE LIVRE	23.930,88
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	57.467,36	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.856.995,50
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	7.646,32	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.595,25
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	184.234,94	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.001,70
LEI PASSE LIVRE	45.843,48	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.613.775,25	PAB FIXO/TELESAUDE	282.027,89
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.386,28	PACS - Estadual	25.937,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	30.788,46	PACS - Federal	285.657,59
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	44.962,82	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	332.328,92	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	19.911,16
PACS - Estadual	20.314,45	PISO BASICO FIXO-PAIF	45.002,47
PACS - Federal	169.740,13	PISO BASICO VARIÁVEL II	6.541,10
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	39.788,08	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	44.920,60
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	24.366,28	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	18.973,80
PISO BASICO FIXO-PAIF	49.997,81	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.507,80	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	43.174,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:26/11/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	33.048.055,65	Despesa Orçamentária (VII)	31.355.875,58
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.664,37	PROJOVEM -PBV I	12.641,50
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	137,23	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	88.907,79
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	16.865,60	PSF - Federal/PSE saude na escola	61.735,51
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	200,00	REFORMAUBS, UBPSF, CAPS, UPA	260.324,03
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	36.930,03	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.376.715,36
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	123.468,07	SALARIO EDUCACAO	355.669,51
PSF - Federal/PSE saude na escola	99.110,86	Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	7.484,24
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	255.165,81	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	84.705,62
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.994.088,17	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	3.067,71
SALARIO EDUCACAO	351.691,18	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	20.463,41
Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	31.956,88	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	41.630,36
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	79.964,98	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.155,97
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.032,95	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	32.745,71
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	11.184,24	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	56.969,58
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	11.920,42	VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.300,00
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	36.022,18		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	35.185,79		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	38.610,16		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	59.383,07		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	15.871,10		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	240,74		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.136.250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.136.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	59.491.663,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	52.501.904,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.732,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.603.659,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.581.793,32	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	438.952,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.393.193,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.794.631,20
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	459.181,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.213,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.053.763,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.551.325,13
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	756.810,63
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.805.309,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	38.348.963,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.864.630,93
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	889.446,44
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	372.937,04
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	210.100,72
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	11.848,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	123.345.028,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	123.342.993,36

SANTO AUGUSTO, 26/11/2014

JUAREZ SPERONI
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196