

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:20/06/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	18.985.117,73	Despesa Orçamentária (VII)	17.154.592,53
Ordinária	7.790.834,98	Ordinária	7.138.430,59
Vinculada	11.194.282,75	Vinculada	10.016.161,94
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	496,51	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.260.639,79
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	75,88	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.700,08
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.777.950,54	Alimentação escolar AEE	1.989,90
ALIENACAO BENS	35.347,44	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.645,91	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	216.004,99
Alimentação escolar AEE	2.757,59	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	34.345,43
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	394,20	BRASIL CARINHOSO	18.537,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	159.622,26	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	1.804,78	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	267,02	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	2.488,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.942,21	FAMMA	13.352,52
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	1.534,54	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	41.363,40
BRASIL CARINHOSO	36.504,89	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	38.188,07
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	3.929,70	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	10.848,11
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	802,39	Fundeb	2.640.956,86
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	3.292,72	FUNDER	6.998,40
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.457,84	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	160.228,29
FAMMA	14.418,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	615.083,99
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	55.874,03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	51.587,37
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	30.553,65	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	15.923,28
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	277,60	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
FNDE APOIO A CRECHES	25,76	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	499.816,58
Fundeb	2.898.353,83	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	59.463,48
FUNDEM	1.240,84	Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.053,56
FUNDER	5.961,60	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	42.119,31
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.043,10	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.357,98
IGD SUAS	1.580,95	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	14.561,58
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	11.117,28	PAB FIXO/TELESAUDE	168.022,22
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	14.618,86	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.022,03
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	164.346,04	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00
Manutenção e desenvolvimento do ensino	933.228,64	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	42.656,64	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	89.504,05
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	250,31	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	289.059,85
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	15.130,92	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	20.965,61	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.072.731,34
PAB FIXO/TELESAUDE	202.211,24	SALARIO EDUCACAO	221.695,46
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	12.401,10	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	34.939,54
PISO BASICO FIXO-PAIF	1.485,11	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.052,26	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	18.765,85
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.558,65	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	17.137,01
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	798,53	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1,17	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	21.149,96
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	27,69		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	100.387,85		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	272.166,25		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	8.266,72		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.944.741,10		
SALARIO EDUCACAO	223.742,62		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	18.985.117,73		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	22.824,23		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	35.490,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	13.931,24		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	1.028,37		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	25.786,65		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	16.729,59		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	38.144,64		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	13.036,94		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	363.198,25	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	568.333,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	363.198,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	568.333,31
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.014.184,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.166.205,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.511.015,77	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.263,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	619.529,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.774.895,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.889,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.359.674,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.865.734,19	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)	44.721.123,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.342.062,66
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	538.842,79
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	8.873.442,86
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.528.340,39
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	610.167,46
		BANRISUL COMPREV	880.135,22
		BANRISUL S/A	188.080,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.406.747,19
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.843.883,36
		POUPANÇA	499.149,72
		TESOURARIA GERAL	10.272,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.610.254,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	65.610.254,66

SANTO AUGUSTO, 20/06/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196