

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| Receita Orçamentária (I) | 26.799.250,22 | Despesa Orçamentária (VII) | 21.583.102,11 |
| Ordinária | 10.108.808,06 | Ordinária | 9.586.699,34 |
| Vinculada | 16.690.442,16 | Vinculada | 11.996.402,77 |
| ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | 60.987,15 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 3.071.585,24 |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 2.239.751,12 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA | 3.754,50 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA | 4.084,29 | Alimentação escolar AEE | 3.526,45 |
| Alimentação escolar AEE | 3.825,08 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 95.092,20 |
| Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual | 5.924,24 | B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012 | 55.561,64 |
| AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL | 3.416.742,18 | CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2011 | 6.459,43 |
| Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013 | 22.631,34 | Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação | 8.668,70 |
| Aquisição de Equipamentos - Transf. União | 409,47 | CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA | 5.260,85 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 143.759,98 | CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA | 58.100,00 |
| B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012 | 4.173,47 | CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA | 23.045,76 |
| CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20 | 254,25 | CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA | 2.311,57 |
| CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 180,51 | FAMMA | 16.341,96 |
| Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação | 339,50 | Farmácia Básica - Estadual | 25.236,96 |
| CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA | 6.494,70 | Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe | 68.455,40 |
| CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO | 101.642,31 | FEAS | 30.538,58 |
| diabetes mellitus | 1.464,50 | FNDE APOIO A CRECHES | 71.953,00 |
| EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE | 348,20 | FUNDEB | 3.289.160,52 |
| FAMMA | 19.847,54 | FUNDER | 6.652,80 |
| Farmácia Básica - Estadual | 11.182,05 | IGD SUAS | 9.728,00 |
| Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe | 53.705,49 | IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 91.876,63 |
| FEAS | 16.442,23 | IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013 | 175.000,00 |
| FNDE APOIO A CRECHES | 71.711,72 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | 816.000,00 |
| FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA | 1.311,43 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 178.320,32 |
| FUNDEB | 3.385.718,48 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 1.544.895,11 |
| FUNDEM | 1.261,53 | Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola | 21.807,42 |
| FUNDER | 6.577,20 | MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF | 24.816,06 |
| HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09 | 6.764,70 | MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012 | 7.023,39 |
| IGD SUAS | 5.543,80 | PAB FIXO/TELESAUDE | 261.571,49 |
| IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 22.443,54 | PACS - Estadual | 25.937,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013 | 1.529,65 | PACS - Federal | 216.800,50 |
| IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | 7.102,86 | PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE | 1.290,86 |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 165.835,86 | PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE | 38.700,00 |
| LEI PASSE LIVRE | 28.452,30 | PISO BASICO FIXO-PAIF | 43.979,87 |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 1.141.534,42 | Primeira Infância Melhor - PIM Estadual | 31.735,33 |
| MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM | 1.029,62 | PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC | 14.757,40 |
| Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola | 23.084,18 | PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC | 2.108,20 |
| MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF | 33.687,93 | PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA | 34.100,03 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:26/09/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| Receita Orçamentária (I) | 26.799.250,22 | Despesa Orçamentária (VII) | 21.583.102,11 |
| MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012 | 1.299,28 | PSF - Estadual | 59.078,03 |
| PAB FIXO/TELESAUDE | 265.666,57 | PSF - Federal/PSE saude na escola | 15.609,16 |
| PACS - Estadual | 20.314,45 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.085.547,66 |
| PACS - Federal | 118.547,80 | SALARIO EDUCACAO | 256.757,02 |
| PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE | 39.411,39 | Saúde Bucal - PAB VARIável Federal | 7.484,24 |
| Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed | 15.094,20 | Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV | 47.486,97 |
| PISO BASICO FIXO-PAIF | 37.597,64 | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária) | 1.614,91 |
| Primeira Infância Melhor - PIM Estadual | 19.450,33 | TRANSF ACESSUAS TRABALHO | 10.765,93 |
| PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 15.400,00 | TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC | 31.106,23 |
| PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 106,63 | TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE | 25.087,97 |
| PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC | 14.757,40 | TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO | 27.863,71 |
| Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS | 40,00 | TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | 41.997,77 |
| PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA | 35.854,04 | VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS | 3.850,00 |
| PSF - Estadual | 117.626,64 | | |
| PSF - Federal/PSE saude na escola | 54.260,00 | | |
| REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA | 250.508,60 | | |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 4.144.483,75 | | |
| SALARIO EDUCACAO | 284.340,61 | | |
| Saúde Bucal - PAB VARIável Federal | 22.610,00 | | |
| Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV | 56.808,01 | | |
| Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária) | 1.027,99 | | |
| Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS | 6.170,06 | | |
| TRANSF ACESSUAS TRABALHO | 11.181,26 | | |
| TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC | 27.061,52 | | |
| TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE | 25.111,13 | | |
| TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO | 28.957,62 | | |
| TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | 44.486,00 | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS | 14.490,42 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 909.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 909.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 43.336.285,74 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 40.749.510,49 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.578,42 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.034,72 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.022.981,23 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.994.239,39 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 22.343.788,73 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 19.083.618,90 |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 394.473,04 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 354.015,35 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 18.571.464,12 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 18.316.626,26 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,20 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 644.663,81 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 351.312,06 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
DATA DE EMISSÃO:26/09/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 30.805.309,44 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 37.697.197,29 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 28.441.188,31 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 36.122.168,21 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.272.675,47 | BANCO C/ MOVIMENTO | 910.047,88 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 804.382,59 | BANCOS C/ VINCULADAS | 425.279,69 |
| POUPANÇA | 283.040,42 | POUPANÇA | 230.377,35 |
| TESOURARIA GERAL | 4.022,65 | TESOURARIA GERAL | 9.324,16 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 100.940.845,40 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 0,00 |

SANTO AUGUSTO, 26/09/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196