



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

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

DATA DE EMISSÃO:20/03/2014

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	6.158.364,25	Despesa Orçamentária (VI)	5.389.186,51
Ordinária	2.610.541,79	Ordinária	2.799.109,75
Vinculada	3.547.822,46	Vinculada	2.590.076,76
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.059,29	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	677.860,13
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	601.545,44	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1,05	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Alimentação escolar AEE	0,49	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	32,48	Farmácia Básica - Estadual	29.102,02
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	64,81	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	39.716,64
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	3.277,61	FEAS	2.863,15
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	101,57	FUNDEB	949.516,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	134.554,53	IGD SUAS	900,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	968,27	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	16.517,05
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	99,45	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	17.334,58
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	30,62	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	301.672,73
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	153,05	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	623,75
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	1.628,86	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	228,75
diabetes mellitus	619,12	PAB FIXO/TELESAUDE	128.666,53
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	83,32	PACS - Federal	49.094,71
FAMMA	2.587,93	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.485,80
Farmácia Básica - Estadual	2.409,61	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.093,32
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	12.020,50	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
FEAS	221,77	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	3.766,84
FMCA	90,29	PSF - Estadual	3.774,41
FNDE APOIO A CRECHES	70.080,83	PSF - Federal/PSE saude na escola	3.826,92
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	229,11	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	267.375,14
FUNDEB	932.513,40	SALARIO EDUCACAO	49.247,60
FUNDEM	301,20	Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	4.994,69
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.912,25	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	6.750,00
IGD SUAS	1.802,38	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	939,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	8.248,75		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	354,89		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	1.951,54		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	10.817,79		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	261.837,97		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	0,12		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	12,94		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	6,76		
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	900,43		
PAB FIXO/TELESAUDE	67.912,04		
PACS - Estadual	88,80		



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

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

DATA DE EMISSÃO:20/03/2014

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	6.158.364,25		
PACS - Federal	59.873,91		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	3.018,84		
PISO BASICO FIXO-PAIF	12.203,81		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	2.230,74		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.400,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24,60		
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	4.216,40		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	6.934,45		
PSF - Estadual	5.057,99		
PSF - Federal/PSE saude na escola	8.000,00		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	6.880,62		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	232.799,30		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	893.521,64		
SALARIO EDUCACAO	64.957,52		
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	2.230,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	38.368,46		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	184,97		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	60,77		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	8.835,16		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	11,60		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	14.490,42		
		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	227.250,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	227.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.903.088,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.526.307,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.343,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.234,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	29.118,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.517.502,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.661,47
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	190.900,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.891.348,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.758.933,12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.755,74
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.554.170,05
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	301.495,57
		RP PROCESSADOS PAGOS	239.413,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	30.386.690,16	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	32.334.517,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.161.753,14
BANCO C/ MOVIMENTO	854.056,19	BANCO C/ MOVIMENTO	453.061,84
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	459.098,45
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	255.120,94
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	5.483,59



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

EXERCÍCIO:2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
DATA DE EMISSÃO:20/03/2014
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.448.143,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.477.261,95

SANTO AUGUSTO, 20/03/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196