

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:02/03/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.964.146,15	Despesa Orçamentária (VII)	4.779.563,87
Ordinária	1.547.858,09	Ordinária	2.569.160,34
Vinculada	2.416.288,06	Vinculada	2.210.403,53
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	138,88	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	534.853,12
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	15,01	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	6.643,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	318.776,39	FUNDEB	771.944,99
ALIENACAO BENS	4.920,54	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	117.754,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	743,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.138,07
Alimentação escolar AEE	695,50	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	4.318,66
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	65,15	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	10.958,08
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	36.332,47	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	286.170,97
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	678,49	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	8.424,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	41,23	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	17.889,77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	196,42	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	46.963,34
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	285,08	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	215.832,83
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	483,61	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	1.250,47
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	416,52	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.262,23
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	850,29		
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	697,88		
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	650,08		
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	58,33		
FAMMA	2.836,99		
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	25.086,09		
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	11.935,54		
FMCA	140,31		
FNDE APOIO A CRECHES	4,96		
FUNDEB	607.955,21		
FUNDEM	233,02		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	1.045,40		
IGD SUAS	694,81		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	2.948,06		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	116,29		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.712,28		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	67.138,58		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	146.765,67		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	8.518,89		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	11,92		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	3.436,38		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	4.711,52		
PAB FIXO/TELE SAUDE	65.898,39		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	5.812,95		
PISO BASICO FIXO-PAIF	341,67		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.008,07		
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	2.108,20		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	113,62		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,23		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	42.198,25		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	36.313,50		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	1.560,39		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	909.869,72		
SALARIO EDUCACAO	35.838,72		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:02/03/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.964.146,15		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	21.807,89		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	20.280,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	2.143,39		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	236,65		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	5.835,73		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	4.179,78		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	8.404,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	113.666,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	113.666,63
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.084.046,95	Pagamentos Extraorçamentários (X)	626.480,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.527.131,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.440,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	207.563,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.639,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.352,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	349.044,07
		RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.042.619,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	41.571.101,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.851.472,91
BANCO C/ MOVIMENTO	782.547,28	BANCO C/ MOVIMENTO	450.779,58
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	7.540.987,66
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.050.955,78
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	320.179,05
		BANRISUL COMPREV	836.395,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.133.922,37
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.869.678,30
		CAIXA ECONONOMICA FEDERAL	946.281,50
		POUPANÇA	565.269,97
		TESOURARIA GERAL	5.178,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	47.090.812,57	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	47.090.812,57

SANTO AUGUSTO, 02/03/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196