

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:11/11/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	35.447.099,17	Despesa Orçamentária (VII)	31.029.582,14
Ordinária	14.186.810,75	Ordinária	12.034.311,11
Vinculada	21.260.288,42	Vinculada	18.995.271,03
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	157,07	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	1.368,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.143.940,44	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.452.681,11
ALIENACAO BENS	63.538,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.536,94
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.829,88	Alimentação escolar AEE	6.093,34
Alimentação escolar AEE	6.192,92	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	505,27	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	263.076,02
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	293.671,97	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	38.621,02
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.293,69	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	5.108,59
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	3.179,12	BRASIL CARINHOSO	69.691,66
BRASIL CARINHOSO	80.692,03	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	6.967,33	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	76.506,84	CONVENIO 787524/13 APAE	61.721,20
CONVENIO 787524/13 APAE	102.632,92	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	8.428,17
CONVÊNIO 807026/MINISTR. ESPORTE - E QUIPAMENTOS	4.192,39	FAMMA	45.920,54
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.714,71	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	67.639,06
FAMMA	32.580,70	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	36.164,05
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	83.353,95	Fundeb	5.271.889,91
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	67.225,07	FUNDER	6.998,40
FNDE APOIO A CRECHES	53,95	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	190.167,78
Fundeb	5.417.541,88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.013.596,59
FUNDEM	2.634,94	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	82.505,18
FUNDER	6.998,40	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.415,73
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	9.616,44	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
IGD SUAS	1.706,46	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	591.321,48
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	23.294,33	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	167.530,11
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	24.638,19	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.263.117,17
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	241.477,21	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	34.847,55
LEI PASSE LIVRE	13.173,31	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.672,64
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.668.749,75	PAB FIXO/TELESAUDE	326.182,04
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	648,99	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	2.097,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	34.590,42	PISO BASICO FIXO-PAIF	47.947,10
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	42.825,35	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27
PAB FIXO/TELESAUDE	373.164,42	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.082,00
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	24.191,16	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	14.375,63	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	112.386,54
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	675.164,62
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.123,01	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.646,20	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.246.948,19
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,42	SALARIO EDUCACAO	417.310,50
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	77,98	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	42.985,69
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	139.542,98	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	750,00
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	716.847,25	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	27.706,03
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	15.757,23	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	58.076,72
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.679.757,72	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
SALARIO EDUCACAO	418.208,67	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	58.241,70
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	37.317,47	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	37.329,72
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (30.448,42	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	65.784,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	85.877,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:11/11/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.5447.099,17		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	19.715,13		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.943,92		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	64.417,92		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	37.644,40		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	102.224,26		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	25.886,04		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	931.531,60	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.136.666,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.531,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.136.666,66
		Interferências Financeiras (IX)	10.468,77
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE FATORES DIVERSOS	10.468,77
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.514.445,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.925.867,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.247,61	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.283,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.743.092,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.633.282,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.411.749,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.231.929,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	323.340,86	RP PROCESSADOS PAGOS	23.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	45.038.245,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.936.920,54
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	438.186,62
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.489.850,85
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.093.838,43
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	295.776,10
		BANRISUL COMPREV	927.764,88
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.385.519,08
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.387.674,48
		POUPANÇA	70.573,09
		TESOURARIA GERAL	12.141,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.140.830,73	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.140.830,73

SANTO AUGUSTO, 11/11/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196