

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:12/11/2015

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	31.400.341,82	Despesa Orçamentária (VII)	28.485.473,37
Ordinária	13.184.230,31	Ordinária	11.219.264,90
Vinculada	18.216.111,51	Vinculada	17.266.208,47
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	20.259,42	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	8.222,20
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	133,83	ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	176.475,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.006.593,19	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.002.851,03
ALIENACAO BENS	103.511,69	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.872,30
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.648,85	Alimentação escolar AEE	6.242,86
Alimentação escolar AEE	6.302,85	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	15.722,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	653,33	BADESUL	15.200,07
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	370.966,89	BRASIL CARINHOSO	49.213,66
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	6.439,85	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	239.614,28
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	783,88	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	243.750,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.957,09	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	2.754,78	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.650,00
BADESUL	193.793,94	FAMMA	6.461,00
BRASIL CARINHOSO	946,90	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	34.478,07
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	172,62	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	77.953,38
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	5.161,78	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	3.980,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	1.724,19	FUNDEB	4.638.702,80
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	123.662,30	FUNDER	4.919,04
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	97.500,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.398,51
diabetes mellitus	34,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.183.622,27
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	10.021,75	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	61.208,98
FAMMA	25.936,11	IGD SUAS	4.554,30
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	43.799,86	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	32.056,31
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	61.303,80	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	156.672,95
FNDE APOIO A CRECHES	44,81	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.733,10	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.282.758,44
FUNDEB	4.727.617,64	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	33.519,57
FUNDEM	2.211,56	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	65.656,57
FUNDER	4.919,04	PAB FIXO/TELESAUDE	314.675,33
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.680,28	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
IGD SUAS	5.587,74	PISO BASICO FIXO-PAIF	45.932,87
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	37.131,20	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	94.841,03	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	497.519,67	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.082,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	57.869,06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.740,00
LEI PASSE LIVRE	24.100,49	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	39.894,26
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.508.122,09	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	308,44	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	114.781,10
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	31.684,94	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	544.997,05
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	43.541,22	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
PAB FIXO/TELE SAUDE	333.579,26	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	43.326,43
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	78,48	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.795.193,70
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	14.901,00	SALARIO EDUCACAO	418.886,50
PISO BASICO FIXO-PAIF	68.031,22	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	54.201,77
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92.664,00
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.095,64	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	35.569,85
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	23.190,20	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	45.950,12

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	31.400.341,82	Despesa Orçamentária (VII)	28.485.473,37
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	5.147,69	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	31.993,17
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	204,72	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	23.343,38
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	480,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	32.894,75
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	14.042,71	VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	728,60
PROJOVEM -PBVI	172,77		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	102.058,70		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	490.845,96		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	31.892,48		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.202.072,81		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	417.554,90		
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	43.146,14		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	84.686,84		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	31.979,00		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	3.413,11		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	48.505,08		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	37.034,87		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	23.343,50		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	44.221,04		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	37.786,29		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.130.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.130.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.908.381,62	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.045.120,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.197.007,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.762,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	370.702,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	32.412,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.145,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.231.534,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.321.450,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.589.074,12
		RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.966.678,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	41.131.220,81
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.829.769,07
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	849.825,26
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	279.070,16
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	122.825,22
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	49.731,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	75.759.402,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	75.791.814,32

SANTO AUGUSTO, 12/11/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITOMAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSADAUD
CONTADOR CRC /RS 082196