

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	24.078.587,16	Despesa Orçamentária (VII)	19.111.180,37
Ordinária	9.084.173,29	Ordinária	8.576.938,00
Vinculada	14.994.413,87	Vinculada	10.534.242,37
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.924,72	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.685.996,39
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.005.792,78	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.670,01
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	3.401,23	Alimentação escolar AEE	3.185,77
Alimentação escolar AEE	3.187,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	95.092,20
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	5.847,04	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	55.561,64
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.386.187,69	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2011	6.459,43
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	22.372,73	Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	8.668,70
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	306,53	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	143.193,25	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	3.621,05	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	254,25	FAMMA	16.155,96
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	160,00	Farmácia Básica - Estadual	24.578,36
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	339,50	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	61.338,63
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	5.682,22	FEAS	32.328,95
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	101.023,20	FNDE APOIO A CRECHES	71.953,00
diabetes mellitus	1.426,92	FUNDEB	2.925.460,80
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	302,12	FUNDER	6.652,80
FAMMA	17.164,82	IGD SUAS	8.224,00
Farmácia Básica - Estadual	8.245,61	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	91.876,63
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	41.812,32	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
FEAS	16.424,16	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	170.529,81
FNDE APOIO A CRECHES	71.581,41	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.382.418,45
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.180,72	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	16.525,05
FUNDEB	2.986.322,78	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	24.816,06
FUNDEM	1.094,47	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
FUNDER	6.577,20	PAB FIXO/TELESAUDE	252.985,22
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.889,74	PACS - Estadual	25.937,00
IGD SUAS	5.484,24	PACS - Federal	181.995,94
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	19.329,97	PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	1.290,86
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	1.327,18	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	6.638,20	PISO BASICO FIXO-PAIF	39.180,14
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	156.007,39	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	26.777,54
LEI PASSE LIVRE	28.279,30	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.032.932,99	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. -PTMC	12.649,20
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	854,49	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	29.220,26
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	19.232,71	PSF - Estadual	45.222,91
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	28.032,45	PSF - Federal/PSE saude na escola	15.609,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho
 DATA DE EMISSÃO:21/08/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	24.078.587,16	Despesa Orçamentária (VII)	19.111.180,37
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.299,28	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	939.332,66
PAB FIXO/TELESAUDE	232.612,27	SALARIO EDUCACAO	218.555,55
PACS - Estadual	20.314,45	Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	4.994,69
PACS - Federal	103.005,91	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	43.742,65
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	12.075,36	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.614,91
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.354,41	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	4.840,23
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	16.404,44	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	23.898,19
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	13.200,00	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	19.943,57
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	92,49	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	21.808,51
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	12.649,20	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	34.850,77
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	40,00	VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	3.850,00
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	32.243,06		
PSF - Estadual	62.009,65		
PSF - Federal/PSE saude na escola	26.260,00		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	248.085,48		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.526.664,45		
SALARIO EDUCACAO	250.878,30		
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	11.150,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	56.373,27		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	857,38		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	3.285,56		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.799,07		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	22.580,66		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	20.079,00		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	24.131,35		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	37.043,85		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	14.490,42		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	795.375,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	795.375,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	37.932.413,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	35.008.017,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.462,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.946,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.773,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949.979,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.751.353,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.724.360,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.771.983,31	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.868.994,37
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	360.767,69	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	310.195,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.423.073,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.170.441,40
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.786,59
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho
DATA DE EMISSÃO:21/08/2014

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)	38.231.312,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.460.329,72
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.042.506,31
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	432.717,32
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	261.191,82
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	34.567,41
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	92.816.310,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	93.145.884,96

SANTO AUGUSTO, 21/08/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196