



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:13/05/2014

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	11.372.672,47	Despesa Orçamentária (VII)	11.688.494,68
Ordinária	5.039.883,57	Ordinária	5.313.652,76
Vinculada	6.332.788,90	Vinculada	6.374.841,92
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.555,36	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.479.930,36
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.113.768,92	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	200.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.353,80	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
Alimentação escolar AEE	1.268,30	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	82,84	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	165,30	FAMMA	5.262,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	59.020,83	Farmácia Básica - Estadual	37.029,92
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	202,89	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	44.787,73
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	137.797,63	FEAS	15.546,14
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.953,07	FUNDEB	1.748.477,54
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	197,14	FUNDER	6.652,80
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	78,11	IGD SUAS	8.224,00
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	244,29	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	49.327,95
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	3.234,55	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
diabetes mellitus	1.276,89	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	31.291,10
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	165,15	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	810.758,49
FAMMA	7.545,27	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	623,75
Farmácia Básica - Estadual	2.491,58	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	228,75
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	23.968,21	PAB FIXO/TELESAUDE	136.098,98
FEAS	16.038,27	PACS - Estadual	25.937,00
FMCA	133,21	PACS - Federal	98.070,27
FNDE APOIO A CRECHES	70.758,14	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	462,13	PISO BASICO FIXO-PAIF	20.703,05
FUNDEB	1.749.551,14	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.590,80
FUNDEM	597,92	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
FUNDER	6.350,40	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	7.533,68
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.285,64	PSF - Estadual	3.774,41
IGD SUAS	3.612,73	PSF - Federal/PSE saude na escola	15.609,16
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	12.343,95	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	524.139,45
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	715,83	SALARIO EDUCACAO	153.167,81
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	3.706,79	Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	4.994,69
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	76.753,81	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	31.434,15
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500.682,89	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.614,91
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	338,19	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	486,79
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	7.664,05	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	939,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:13/05/2014

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	11.372.672,47	Despesa Orçamentária (VII)	11.688.494,68
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	11.151,81	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	8.496,85
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.237,30	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	12.684,01
PAB FIXO/TELESAUDE	133.587,61		
PACS - Estadual	20.314,45		
PACS - Federal	77.685,97		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.037,68		
PISO BASICO FIXO-PAIF	24.583,10		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	6.633,41		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	6.600,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49,73		
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	8.432,80		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	17.467,39		
PSF - Estadual	36.853,50		
PSF - Federal/PSE saude na escola	19.130,00		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	13.639,01		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	238.410,34		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.583.346,78		
SALARIO EDUCACAO	152.973,81		
Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	8.920,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	39.385,36		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	395,09		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	152,20		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	9.567,50		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	8.987,94		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.652,54		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	14.737,94		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	14.490,42		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	454.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	454.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	21.436.012,26	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.338.712,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.501,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.521,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	957.575,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	29.118,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.092.705,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931.837,78
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	259.393,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.453.967,27
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.124.835,45	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	178.477,76
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.891.334,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
 DATA DE EMISSÃO:13/05/2014

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
		Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.338.712,23
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	499.372,10
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.082,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.805.309,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	33.162.774,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.373.957,35
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.060.794,65
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	458.526,26
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	256.925,34
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	12.570,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.613.994,17	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.644.481,47

SANTO AUGUSTO, 13/05/2014

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196