

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:22/10/2015

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	27.965.832,13	Despesa Orçamentária (VII)	25.989.212,57
Ordinária	12.024.828,48	Ordinária	10.282.892,63
Vinculada	15.941.003,65	Vinculada	15.706.319,94
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	20.105,29	ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	176.475,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	119,08	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.695.302,87
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.752.837,10	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.539,12
ALIENACAO BENS	8.510,00	Alimentação escolar AEE	5.450,86
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.908,52	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	5.579,68	BRASIL CARINHOSO	49.233,41
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	552,55	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	239.614,28
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	330.007,42	Conv 804967 contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	243.750,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	5.720,77	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	709,90	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.650,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.342,71	FAMMA	5.995,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	2.486,00	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	34.478,07
BADESUL	193.793,94	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	77.953,38
BRASIL CARINHOSO	946,90	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	3.980,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	145,94	FUNDEB	4.233.677,48
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	4.671,80	FUNDER	4.919,04
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	1.573,98	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.248,43
Conv 804967 contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	122.810,18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.102.547,41
diabetes mellitus	32,95	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	58.997,71
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	9.961,34	IGD SUAS	2.754,30
FAMMA	24.495,38	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.934,03
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	43.571,66	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	147.973,52
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	55.201,46	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE APOIO A CRECHES	39,69	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.062.480,41
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.555,31	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	26.527,07
FUNDEB	4.289.845,95	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	63.049,77
FUNDEM	1.964,61	PAB FIXO/TELESAUDE	262.368,53
FUNDER	4.919,04	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.680,28	PISO BASICO FIXO-PAIF	45.852,87
IGD SUAS	5.553,60	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	33.464,33	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	48.398,22	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	251.072,83	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.740,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	56.832,63	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	36.469,86
LEI PASSE LIVRE	23.920,81	PROJovem -PBV I	4.722,85
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.393.187,15	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	114.781,10
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	286,38	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	500.127,17
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	28.211,16	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	38.861,22	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	43.326,43
PAB FIXO/TELE SAUDE	299.612,63	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.478.366,93
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	69,52	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	SALARIO EDUCACAO	379.444,80
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.863,31	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	51.275,07
PISO BASICO FIXO-PAIF	67.562,74	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92.664,00
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	33.525,72
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.075,72	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	35.164,85
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	21.082,00	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	27.416,17
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.784,22	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	18.286,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	27.965.832,13	Despesa Orçamentária (VII)	25.989.212,57
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	181,13	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.315,29
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	160,00		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	13.843,02		
PRO.JOVEM -PBVI	172,77		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	101.853,50		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	442.514,31		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	29.995,69		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.454.553,07		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	380.475,43		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	43.078,45		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	76.205,26		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	29.046,05		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	3.117,38		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	43.022,68		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	32.455,33		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	23.343,50		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	32.896,95		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	34.489,59		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.009.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.009.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.621.483,71	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.586.600,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.267.599,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.145,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	344.050,04	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	2.915.897,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.990.614,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.446.808,27
		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)	40.485.593,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.257.272,74
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	703.279,09
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	393.468,86
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	122.066,46
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	9.506,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	72.037.994,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	72.070.406,72

SANTO AUGUSTO, 22/10/2015

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