

SUDO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO:09/12/2015

PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 34.316.695,11 | Despesa Orçamentária (VII) | 32.258.233,28 |
| Ordinária | 14.349.067,95 | Ordinária | 12.783.052,60 |
| Vinculada | 19.967.627,16 | Vinculada | 19.475.180,68 |
| PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345 | 20.407,21 | PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345 | 19.203,43 |
| ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | 148,97 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 4.368.687,57 |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 3.267.888,41 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA | 7.358,06 |
| ALIENACAO BENS | 166.616,70 | Alimentação escolar AEE | 6.242,86 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA | 7.388,92 | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR | 15.722,00 |
| Alimentação escolar AEE | 7.005,90 | APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR | 30.000,00 |
| Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual | 748,44 | BADESUL | 15.200,07 |
| AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR | 414.617,56 | BRASIL CARINHOSO | 49.213,66 |
| APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR | 7.122,65 | CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO | 16.050,00 |
| Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013 | 853,70 | Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva | 239.614,28 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4.536,91 | Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto | 243.750,00 |
| B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012 | 3.059,97 | CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS | 139.811,10 |
| BADESUL | 193.793,94 | Doença de chagas convenio 0206/2009 | 28.497,86 |
| BRASIL CARINHOSO | 946,90 | EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE | 4.650,00 |
| CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 197,79 | FAMMA | 6.461,00 |
| CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA | 5.685,88 | Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas | 54.992,57 |
| CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO | 1.872,59 | Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe | 83.985,58 |
| Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto | 124.516,45 | FNDE COMPRA DE MOBILIARIO PAR 23400005715201293 | 3.980,00 |
| CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS | 98.290,23 | FUNDEB | 5.084.912,78 |
| diabetes mellitus | 35,48 | FUNDER | 4.919,04 |
| EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE | 10.078,77 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.454,87 |
| FAMMA | 28.049,13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.263.003,01 |
| Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas | 44.015,22 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL | 61.208,98 |
| Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe | 67.403,96 | IGD SUAS | 7.128,30 |
| FNDE APOIO A CRECHES | 49,72 | IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 39.926,16 |
| FNDE COMPRA DE MOBILIARIO PAR 23400005715201293 | 1.903,56 | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 173.059,19 |
| FUNDEB | 5.169.427,55 | LEI PASSE LIVRE | 37.347,92 |
| FUNDEM | 2.446,03 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.505.284,36 |
| FUNDER | 4.919,04 | Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola | 33.519,57 |
| HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09 | 9.692,43 | MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF | 63.988,31 |
| IGD SUAS | 5.595,97 | PAB FIXO/TELESAUDE | 367.497,59 |
| IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia | 40.678,14 | Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed | 30.619,18 |
| IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013 | 95.186,84 | PISO BASICO FIXO-PAIF | 51.453,47 |
| IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE | 500.275,90 | PISO BASICO VARIÁVEL II | 841,10 |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 58.695,81 | Primeira Infância Melhor - PIM Estadual | 1.324,50 |
| LEI PASSE LIVRE | 21.997,37 | PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC | 23.190,20 |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 1.631.108,16 | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 58.144,69 |
| MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM | 329,13 | PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.411,63 |
| Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola | 35.143,74 | PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA | 45.472,79 |
| MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF | 48.226,49 | PROJOVEM -PBV I | 4.722,85 |
| PAB FIXO/TELE SAUDE | 367.476,23 | PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL | 124.457,61 |
| PAR PROCESSO 23400007195201334 FNDE | 87,08 | PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal | 651.733,81 |
| PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | 135,47 | REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA | 1.928,06 |
| Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed | 15.175,64 | REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR | 43.326,43 |
| PISO BASICO FIXO-PAIF | 68.495,79 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.509.638,01 |
| PISO BASICO VARIÁVEL II | 31,86 | REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO | 13.093,11 |
| Primeira Infância Melhor - PIM Estadual | 3.114,44 | SALARIO EDUCACAO | 453.400,88 |
| PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC | 28.234,46 | Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV | 55.172,20 |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 34.316.695,11 | Despesa Orçamentária (VII) | 32.258.233,28 |
| PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 5.479,28 | SIA MEDIA COMPLEXIDADE | 92.664,00 |
| PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 227,37 | TRANSF ACESSUAS TRABALHO | 37.613,98 |
| Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS | 680,00 | TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC | 48.275,36 |
| PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA | 14.190,94 | TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE | 36.573,17 |
| PROJOVEM -PBVI | 172,77 | TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO | 32.637,18 |
| PSF - Estadual/PACSI/SAUDE BUCAL | 105.846,74 | TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | 46.087,75 |
| PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal | 539.982,92 | VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS | 728,60 |
| REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA | 1.928,06 | | |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR | 33.464,38 | | |
| Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 5.801.711,02 | | |
| REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO | 14.576,25 | | |
| SALARIO EDUCACAO | 453.089,87 | | |
| Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV | 61.878,75 | | |
| SIA MEDIA COMPLEXIDADE | 93.215,74 | | |
| Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS | 37.170,90 | | |
| TRANSF ACESSUAS TRABALHO | 3.682,33 | | |
| TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC | 53.956,33 | | |
| TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE | 41.611,05 | | |
| TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO | 28.012,20 | | |
| TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | 50.924,23 | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS | 42.117,50 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.130.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 1.251.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.130.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.251.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 10.241.310,20 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 9.519.546,15 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.125.133,14 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 34.722,82 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 410.689,23 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF | 32.412,18 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.339,50 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 201,55 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 201,55 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.592.052,08 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.671.946,78 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.687.903,88 |
| | | 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) | 40.658.316,76 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 36.055.337,91 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 38.997.344,88 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.134.502,47 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.021.509,70 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 568.879,13 | BANCOS C/ VINCULADAS | 510.537,73 |
| POUPANÇA | 194.412,14 | POUPANÇA | 123.654,51 |
| TESOURARIA GERAL | 13.547,05 | TESOURARIA GERAL | 5.269,94 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 83.654.684,01 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 83.687.096,19 |

SANTO AUGUSTO, 09/12/2015

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