

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:20/07/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	19.927.327,66	Despesa Orçamentária (VII)	18.897.415,00
Ordinária	8.448.001,18	Ordinária	7.837.879,12
Vinculada	11.479.326,48	Vinculada	11.059.535,88
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	74,17	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.582.786,64
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.954.085,59	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.161,80
ALIENACAO BENS	4.470,00	Alimentação escolar AEE	1.768,66
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	3.663,49	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	3.437,85	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	268,30	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	239.614,28
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	206.089,72	convenio 804967 contrato 1015197-93 Leonizio Gonzatto	243.750,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	3.538,60	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	501,23	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.110,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.609,79	FAMMA	3.469,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.547,98	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	19.023,43
BADESUL	193.793,94	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	34.427,00
BRASIL CARINHOSO	887,39	FUNDEB	3.006.570,98
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	70,71	FUNDER	4.919,04
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	3.070,33	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.377,43
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	1.124,74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	832.770,79
diabetes mellitus	29,28	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	53.674,99
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	9.785,31	IGD SUAS	2.754,30
FAMMA	13.808,60	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	17.701,61
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	10.586,76	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	85.491,58
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	36.887,28	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE APOIO A CRECHES	24,28	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.476.654,08
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	990,10	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.861,92
FUNDEB	2.914.950,64	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	25.439,93
FUNDEM	1.215,21	PAB FIXO/TELESAUDE	194.979,73
FUNDER	4.919,04	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.058,76	PISO BASICO FIXO-PAIF	20.206,97
IGD SUAS	1.423,93	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	16.809,13	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	48.244,40	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	246.084,34	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	24.142,02
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	12.457,58	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
LEI PASSE LIVRE	6.389,93	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	67.656,44
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.014.012,73	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	339.853,90
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	235,75	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	43.326,43
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	17.746,32	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	24.714,05	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	962.459,11
PAB FIXO/TELESAUDE	197.768,01	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	42,53	SALARIO EDUCACAO	274.884,36
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	71.200,47
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.050,45	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	50.544,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	13.037,66	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	27.425,37
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	13.229,24
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	2.019,54	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	13.179,00
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	14.006,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	3.813,68	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	19.469,29
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	110,40		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	4.051,43		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:20/07/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	19.927.327,66		
PROJOVEM -PBVI	172,77		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	59.115,79		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	295.638,59		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	22.924,66		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.602.497,66		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	274.686,78		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	29.884,58		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	50.760,60		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	19.056,36		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	2.135,97		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	26.432,08		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	18.731,76		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	14.006,10		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	19.779,61		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	21.681,38		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	726.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	726.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.314.164,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.212.760,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.857.370,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.530,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	443.528,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	32.412,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.029,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.929.693,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.009.161,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.071.787,95
		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)	40.888.407,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.714.950,50
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	723.788,10
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	324.303,16
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	119.526,97
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	5.838,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	63.692.171,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	63.724.583,50

SANTO AUGUSTO, 20/07/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196