

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:26/11/2014

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	30.243.857,58	Despesa Orçamentária (VII)	24.370.335,74
Ordinária	11.825.950,56	Ordinária	10.661.594,66
Vinculada	18.417.907,02	Vinculada	13.708.741,08
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	81.029,63	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.431.345,41
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.642.028,81	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.626,90
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.764,44	Alimentação escolar AEE	6.054,10
Alimentação escolar AEE	4.458,02	Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	380,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	5.999,98	Aquisição de Equipamentos - Transf. União	9.617,95
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.447.512,73	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	95.092,20
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	22.885,07	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	65.466,04
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	462,79	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.459,43
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	144.228,60	Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	8.668,70
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	4.283,62	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	254,25	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	58.100,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	6,51	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	200,63	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	339,50	CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	82.000,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	7.437,18	CONV 233831000126 MAPA e CONS POP DISTRIBUIDOR FERTILIZANT	1.956,76
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	102.240,60	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	5.500,00
diabetes mellitus	1.501,37	FAMMA	16.341,96
Doença de chagas convenio 0206/2009	75.058,43	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	25.236,96
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	393,99	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	68.400,48
FAMMA	20.964,45	FEAS	30.538,58
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	11.225,78	FNDE APOIO A CRECHES	71.953,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	59.688,54	FUNDEB	3.691.816,25
FEAS	16.442,23	FUNDER	6.652,80
FNDE APOIO A CRECHES	72.049,71	IGD SUAS	15.478,94
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.125,21	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	108.244,47
FUNDEB	3.773.399,39	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	175.000,00
FUNDEM	1.444,74	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
FUNDER	6.577,20	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	186.453,27
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	7.644,70	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.690.085,75
IGD SUAS	5.581,73	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.595,25
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	22.449,73	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	47.001,70
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	1.742,92	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	7.576,12	PAB FIXO/TELESAUDE	271.113,89
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	167.377,89	PACS - Estadual	25.937,00
LEI PASSE LIVRE	36.359,71	PACS - Federal	250.920,03
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.503.221,49	PAR PROCESSO 23400011763/2009-15 FNDE	1.290,86
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.207,15	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	26.941,26	Piso Atensão Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	15.390,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	39.331,56	PISO BASICO FIXO-PAIF	44.070,47
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.299,28	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	35.395,32
PAB FIXO/TELE SAUDE	298.908,20	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60
PACS - Estadual	20.314,45	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
PACS - Federal	138.017,91	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	38.466,14
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	39.628,02	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	74.071,15
Piso Atensão Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	24.285,43	PSF - Federal/PSE saude na escola	26.857,33
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.801,31	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	260.324,03
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	24.503,80	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.231.499,23
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	15.898,01	SALARIO EDUCACAO	316.633,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:26/11/2014

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	30.243.857,58	Despesa Orçamentária (VII)	24.370.335,74
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	121,53	Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	7.484,24
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	14.757,40	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	75.921,62
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	160,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	3.067,71
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	36.407,18	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	15.209,97
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	118.089,70	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	41.630,36
PSF - Federal/PSE saude na escola	86.758,27	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.119,97
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	252.885,99	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	32.745,71
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.393.640,10	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	49.909,98
SALARIO EDUCACAO	317.970,75	VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	3.300,00
Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	27.265,31		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	57.244,46		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.030,29		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	8.727,08		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	11.556,62		
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	31.532,87		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.147,83		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	33.783,89		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	51.937,40		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	15.795,68		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	0,60		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.022.625,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.022.625,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	49.254.605,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	46.574.779,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.666,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.826.518,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.300.571,82	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	397.400,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.229.915,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.989.116,46
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	427.744,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.100,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.292.707,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.270.280,99
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	735.049,91
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.805.309,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	38.333.996,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.761.600,72
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	996.729,81
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	329.535,53
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	211.313,24
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	34.817,67
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	110.303.772,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	110.301.737,17

SANTO AUGUSTO, 26/11/2014

JUAREZ SPERONI
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196