

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO: 19/10/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	32.255.157,36	Despesa Orçamentária (VII)	28.249.127,45
Ordinária	12.916.355,32	Ordinária	11.101.624,56
Vinculada	19.338.802,04	Vinculada	17.147.502,89
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	141,22	PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345	1.368,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.854.345,32	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.981.667,83
ALIENACAO BENS	59.040,14	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.954,94
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.198,17	Alimentação escolar AEE	5.697,20
Alimentação escolar AEE	5.515,21	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.573,60
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	484,37	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	263.076,02
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	270.554,62	APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	34.345,43
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	3.281,04	BRASIL CARINHOSO	56.095,88
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	517,04	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	22.857,32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.659,45	Contrato de Repasse nº 793094/2013 - Minst Desev Agrário	5.853,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.844,19	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	8.428,17
BRASIL CARINHOSO	56.095,88	FAMMA	45.196,17
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	6.350,73	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	69.477,44
Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	75.873,52	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	38.188,07
CONVENIO 787524/13 APAE	101.876,57	Fundeb	4.834.560,43
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	4.136,97	FUNDER	6.998,40
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.695,37	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	188.414,04
FAMMA	29.352,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	924.906,22
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	72.297,32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	51.587,37
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	61.050,56	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	18.415,73
FNDE APOIO A CRECHES	48,63	IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	16.032,18
Fundeb	4.901.463,43	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	536.176,26
FUNDEM	2.370,69	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	85.146,48
FUNDER	6.998,40	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.026.798,92
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	8.768,41	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	34.648,89
IGD SUAS	1.682,78	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	44.236,28
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	23.157,75	PAB FIXO/TELESAUDE	328.660,94
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	27.791,63	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	2.097,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	211.930,65	PISO BASICO FIXO-PAIF	47.797,70
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.539.680,97	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	568,37	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	18.973,80
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	30.733,13	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.079,00
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	37.405,10	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	111.539,45
PAB FIXO/TELE SAUDE	339.578,56	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	628.580,52
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	22.037,58	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	18.168,98
PISO BASICO FIXO-PAIF	2.275,43	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.005.605,85
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.088,27	SALARIO EDUCACAO	379.414,15
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.903,31	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	45.212,09
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.522,18	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	750,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2,19	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	20.772,36
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	68,49	Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	58.076,72
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	112.261,47	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.918,54
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	584.754,46	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	47.846,92
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	14.852,34	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	33.859,72
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.130.877,87	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.502,30
SALARIO EDUCACAO	378.976,85	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	72.857,57
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	23.254,41		
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (15.317,50		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:19/10/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	32.255.157,36		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	56.700,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	19.695,26		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	1.771,18		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	57.772,65		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/P NATE	33.462,40		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	89.415,79		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	25.303,25		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	704.198,26	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.022.999,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	704.198,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.022.999,99
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.361.264,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.497.372,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.362,57	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.152,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.335.064,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.236.453,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.663.445,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.214.395,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	329.376,03	RP PROCESSADOS PAGOS	11.356,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.247.754,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	44.798.874,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.157.020,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.035.167,98
BANCO C/ MOVIMENTO	987.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	517.377,74
BANCOS C/ VINCULADAS	532.364,30	BANCO DO BRASIL	9.266.293,40
POUPANÇA	561.785,08	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.892.780,56
TESOURARIA GERAL	8.902,25	BANCOS C/ VINCULADAS	249.846,16
		BANRISUL COMPREV	919.366,69
		BANRISUL S/A	96.152,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.114.240,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.553.988,08
		POUPANÇA	135.194,03
		TESOURARIA GERAL	18.467,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	79.568.374,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	79.568.374,56

SANTO AUGUSTO, 19/10/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIAMUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196