



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	12.906.283,69	Despesa Orçamentária (VI)	10.838.265,14
Ordinária	5.841.779,09	Ordinária	4.998.393,90
Vinculada	7.064.504,60	Vinculada	5.839.871,24
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.335,59	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.387.025,76
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.362.271,52	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.851,63
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.861,87	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Alimentação escolar AEE	543,35	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	69,96	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	232,09	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	277.636,80
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	113.308,02
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	165.911,16	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	215.263,23
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	293.514,53	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	162.000,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	195.742,39	diabetes mellitus	3.475,00
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	244.595,44	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	6.903,56
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	195.742,39	FAMMA	2.100,00
diabetes mellitus	5.234,49	Farmácia Básica - Estadual	26.218,20
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	19.503,67
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	628,13	FEAS 2011	5.777,16
FAMMA	4.451,92	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
Farmácia Básica - Estadual	49.852,92	FNDE- Programa Caminho da Escola	5.932,79
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	29.728,14	FUNDEB	1.469.099,58
FNDE APOIO A CRECHES	15.051,54	FUNDER	6.402,00
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	67.306,23	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	21.158,49
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	123.841,94
FNDE- Programa Caminho da Escola	147.691,56	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	843.818,87
FUNDEB	2.013.171,74	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	551,62
FUNDEM	4.861,80	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.961,79
FUNDER	5.934,00	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	16.743,29
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.515,48	PAB FIXO/TELESAUDE	154.164,90
IGD SUAS	3.442,85	PACS - Estadual	15.678,00
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	23.607,69	PACS - Federal	52.963,63
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	50.010,16	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	63.884,57	PBF-PAIF	14.958,54
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	712.807,49	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	3.511,86
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	578,42	PISO BASICO VARIÁVEL II	570,00
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	10.511,23	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	17.544,46	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	11.561,70
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.832,69	PROJOVEM -PBV I	8.953,27
PAB FIXO/TELESAUDE	145.844,84	PSF - Estadual	13.359,76



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	12.906.283,69	Despesa Orçamentária (VI)	10.838.265,14
PACS - Estadual	497,44	PSF - Federal	22.780,19
PACS - Federal	101.808,90	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	583.656,95
PBF-PAIF	22.722,50	SALARIO EDUCACAO	149.234,32
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	5.104,80	Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	4.240,36
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	19.928,37
PISO BASICO VARIÁVEL II	6.123,97	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	16.460,33
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	7.138,07
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	20.093,21	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	8.330,14
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	6.600,00	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.024,16		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	18.707,85		
PROJOVEM -PBV I	13.139,88		
PSF - Estadual	16.041,29		
PSF - Federal	35.650,00		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	709.945,91		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.461,47		
SALARIO EDUCACAO	165.867,75		
Saúde Bucal - PAB VARIÁVEL Federal	11.150,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	4.036,28		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	16.172,71		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	106,46		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	13.435,89		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.479,85		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	9.534,31		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	568.125,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	568.125,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.851.771,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.908.471,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.030,64	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.030.458,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.014.206,88
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.090.822,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.685.802,74
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	212.017,53	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	212.017,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.517.442,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.294.247,54
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	455.177,66
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.742,61



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
DATA DE EMISSÃO:31/07/2013

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.237.433,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	29.731.065,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.429.155,25
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	835.239,74
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	453.133,69
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	8.391,71
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	5.145,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.995.489,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.045.927,40

SANTO AUGUSTO, 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196