

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:26/02/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.592.849,67	Despesa Orçamentária (VII)	4.459.366,17
Ordinária	1.464.915,53	Ordinária	2.153.052,50
Vinculada	2.127.934,14	Vinculada	2.306.313,67
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	11,28	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	480.632,82
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	342.406,16	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	673,48	FUNDEB	772.603,75
Alimentação escolar AEE	631,91	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.596,08
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	81,31	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	335.710,40
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	34.463,70	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	10.085,40
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	671,91	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	16.792,70
Aquis. Equip. Un. B.ás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	227,98	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	8.475,39
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	495,93	LEI PASSE LIVRE	21.455,80
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	230,22	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	309.506,91
BRASIL CARINHOSO	283,76	PAB FIXO/TELESAUDE	38.253,30
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	21,52	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.303,38
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	795,98	PISO BASICO FIXO-PAIF	465,00
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	627,55	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	4.023,67
diabetes mellitus	0,80	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	15.346,38
Doença de chagas convenio 0206/2009	167,47	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	76.717,73
FAMMA	2.598,66	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	138.967,50
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus	106,66	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	1.988,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	12.004,36	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	4.730,64
FNDE APOIO A CRECHES	3,69		
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	150,53		
FUNDEB	583.197,48		
FUNDEM	189,50		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	784,58		
IGD SUAS	688,69		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	3.241,41		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	409,01		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	70,79		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.444,86		
LEI PASSE LIVRE	7.261,49		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	161.128,78		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	177,65		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pr e E scola	3.822,61		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	5.591,80		
PAB FIXO/TELE SAUDE	32.972,41		
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	6,47		
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	24,01		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.344,56		
PISO BASICO FIXO-PAIF	6.158,69		
PISO BASICO VARIÁVEL II	6,76		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	579,24		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16,65		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	393,28		
PROJOVEM -PBVI	39,32		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	138,39		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	96.453,85		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	963,69		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	717.460,13		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:26/02/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.592.849,67		
SALARIO EDUCACAO	68.613,81		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	7.699,11		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	8.424,00		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	2.449,82		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	402,40		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	4.483,22		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	5.031,12		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	4.609,70		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	121.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	121.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.588.654,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.150.269,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.483.256,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.075.846,33
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	155.413,74	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.049,59
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.949.984,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.790.871,80
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.288,61
		RP PROCESSADOS PAGOS	82.213,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.731.844,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	39.266.488,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.429.529,80
BANCO C/ MOVIMENTO	899.668,64	BANCO C/ MOVIMENTO	414.390,49
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	295.299,71
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	115.934,86
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	11.333,37
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	47.913.349,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	47.997.124,37

SANTO AUGUSTO, 26/02/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196