



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

EXERCÍCIO:2014  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro  
 DATA DE EMISSÃO:20/03/2014  
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.844.832,73</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.021.680,02</b>
Ordinária	1.372.822,09	Ordinária	1.789.167,51
Vinculada	1.472.010,64	Vinculada	1.232.512,51
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	5,44	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	401.122,10
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	311.418,16	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,54	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Alimentação escolar AEE	0,25	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	18,00	FEAS	2.863,15
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	35,92	FUNDEB	427.707,83
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	1.816,37	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	9.988,55
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	50,54	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	10.439,94
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	494,96	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	131.203,48
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	52,32	PAB FIXO/TELESAUDE	40.206,03
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	16,97	PACS - Federal	23.124,83
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	764,08	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
diabetes mellitus	21,18	PSF - Estadual	3.774,41
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	43,82	PSF - Federal/PSE saude na escola	3.826,92
FAMMA	1.925,89	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	138.778,89
Farmácia Básica - Estadual	172,67	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	6.750,00
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	6.016,17		
FEAS	118,84		
FMCA	47,49		
FNDE APOIO A CRECHES	69.755,30		
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	117,12		
FUNDEB	536.289,82		
FUNDEM	158,05		
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	932,70		
IGD SUAS	902,61		
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	222,71		
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	181,41		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	957,26		
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,60		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	139.198,77		
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	0,06		
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	6,62		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	3,46		
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	488,75		
PAB FIXO/TELESAUDE	33.084,13		
PACS - Estadual	49,21		
PACS - Federal	29.053,94		
PISO BASICO FIXO-PAIF	6.102,23		



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

EXERCÍCIO:2014  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro  
 DATA DE EMISSÃO:20/03/2014  
 PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.844.832,73</b>		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	124,36		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.400,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12,56		
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	494,65		
PSF - Estadual	12,80		
PSF - Federal/PSE saude na escola	4.000,00		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.619,35		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	214.030,74		
SALARIO EDUCACAO	64.655,26		
Saúde Bucal - PAB Variável Federal	2.230,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	11.092,06		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	87,76		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	33,45		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	8.488,74		
TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	5,93		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	14.490,42		
		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>113.625,00</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	113.625,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.097.216,45</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.899.627,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.296,58	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.886,21
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.028.523,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.556,44
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	156.422,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.822.264,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.706.973,74	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.164,22
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.633.024,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.548,77
		RP PROCESSADOS PAGOS	69.182,93
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>30.386.690,16</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>31.293.806,54</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.021.142,01
BANCO C/ MOVIMENTO	854.056,19	BANCO C/ MOVIMENTO	424.766,68
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	584.100,09
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	253.731,82
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	10.065,94
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>38.328.739,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.328.739,34</b>



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

EXERCÍCIO:2014  
PERÍODO (MÊS): Janeiro  
DATA DE EMISSÃO:20/03/2014  
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$

SANTO AUGUSTO, 20/03/2014

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196