



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:23/06/2014

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.251.494,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>14.131.010,60</b>
Ordinária	6.669.172,07	Ordinária	6.328.888,56
Vinculada	8.582.322,33	Vinculada	7.802.122,04
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.760,49	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.925.238,82
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.481.957,12	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.844,51
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.036,70	Alimentação escolar AEE	1.701,71
Alimentação escolar AEE	1.907,88	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13 e a1	200.000,00
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	106,00	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2011	5.939,85
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	211,51	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13 e	61.906,31	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	202,89	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	139.289,04	FAMMA	12.478,98
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	2.497,53	Farmácia Básica - Estadual	24.578,36
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	249,17	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.861,99
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	99,95	FEAS	15.546,14
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	292,36	FUNDEB	2.106.707,48
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	3.960,85	FUNDER	6.652,80
diabetes mellitus	1.316,90	IGD SUAS	8.224,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	208,75	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	75.299,99
FAMMA	11.629,22	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
Farmácia Básica - Estadual	5.254,15	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	104.461,12
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	29.929,17	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	985.859,15
FEAS	16.211,20	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	10.664,98
FMCA	255,10	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13.810,69
FNDE APOIO A CRECHES	71.132,60	PAB FIXO/TELESAUDE	156.874,71
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	590,96	PACS - Estadual	25.937,00
FUNDEB	2.192.220,56	PACS - Federal	121.847,17
FUNDEM	755,95	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
FUNDER	6.426,00	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.183,05
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.106,51	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	9.104,38
IGD SUAS	4.519,27	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	15.921,35	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	14.398,80
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	915,38	PSF - Estadual	17.571,10
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	4.726,89	PSF - Federal/PSE saude na escola	15.609,16
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	87.102,37	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	658.056,26
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	764.664,24	SALARIO EDUCACAO	206.844,29
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	509,22	Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	4.994,69
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	11.520,80	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	43.035,55
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	16.775,60	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.614,91
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.293,78	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	486,79
PAB FIXO/TELESAUDE	134.072,16	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	12.070,39



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:23/06/2014

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.251.494,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>14.131.010,60</b>
PACS - Estadual	20.314,45	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	13.440,99
PACS - Federal	86.070,16	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	19.755,85
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	12.075,36		
PISO BASICO FIXO-PAIF	30.828,35		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	8.782,96		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	8.800,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	63,69		
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	10.541,00		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	24.224,58		
PSF - Estadual	51.270,41		
PSF - Federal/PSE saude na escola	26.260,00		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	17.238,93		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	240.990,69		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.607.293,62		
SALARIO EDUCACAO	185.782,57		
Saúde Bucal - PAB VÁriável Federal	11.150,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	39.883,74		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	540,98		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	194,75		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	9.971,13		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	13.522,05		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.652,54		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	14.844,02		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	14.490,42		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>568.125,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	568.125,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>25.556.396,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>22.550.776,34</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.153,13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.196,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.218.516,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.118,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.635.780,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.192.492,14
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	293.224,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.798.342,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.406.722,42	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	222.423,27
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.362.946,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	589.944,70
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>30.805.309,44</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>34.393.775,84</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.606.522,22
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	985.929,10
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	536.413,33



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:23/06/2014

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>30.805.309,44</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>34.393.775,84</b>
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	258.243,29
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	6.667,90
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>71.613.200,48</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>71.643.687,78</b>

SANTO AUGUSTO, 23/06/2014

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

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

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