



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO:27/12/2013
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	26.985.919,98	Despesa Orçamentária (VI)	23.015.544,03
Ordinária	12.772.531,04	Ordinária	10.062.088,69
Vinculada	14.213.388,94	Vinculada	12.953.455,34
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.949,92	ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	100.000,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.782.349,70	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.069.761,29
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.585,31	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.117,72
Alimentação escolar AEE	1.660,34	Alimentação escolar AEE	1.789,56
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	149,85	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	25.048,52	Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	20.326,50
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	503,26	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	100.217,97	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.390,00
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	6.157,23	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	292.500,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	63.314,33	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	115.700,00
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	196.935,60	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	225.540,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	297.730,57	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	195.000,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	200.460,27	diabetes mellitus	6.985,00
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	248.457,51	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.447,35
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	197.298,27	FAMMA	13.283,55
diabetes mellitus	8.211,51	Farmácia Básica - Estadual	56.678,12
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	76.716,87
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	898,50	FEAS	7.759,57
FAMMA	11.445,73	FNDE APOIO A CRECHES	14.860,70
Farmácia Básica - Estadual	61.613,91	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	59.997,75	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
FEAS	20.955,40	FNDE- Programa Caminho da Escola	153.352,79
FNDE APOIO A CRECHES	15.352,42	FUNDEB	3.987.992,76
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	68.314,62	FUNDER	6.402,00
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	IGD SUAS	5.560,00
FNDE- Programa Caminho da Escola	150.959,17	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	42.617,34
FUNDEB	4.289.092,62	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	197.352,40
FUNDEM	8.455,73	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.541.295,43
FUNDER	5.998,50	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.919,61
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	8.405,29	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	38.389,96
IGD SUAS	8.583,88	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.023,04
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	45.805,18	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	72.000,00
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	37.101,94	PAB FIXO/TELESAUDE	279.491,91
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	215.488,45	PACS - Estadual	15.678,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	207.605,59	PACS - Federal	176.862,24
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.375.415,41	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.733,21	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	9.928,63



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

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO:27/12/2013
 PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	26.985.919,98	Despesa Orçamentária (VI)	23.015.544,03
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	35.684,82	PISO BASICO FIXO-PAIF	39.434,55
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	52.681,55	PISO BASICO VARIÁVEL II	10.559,18
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	4.894,46	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
PAB FIXO/TELESAUDE	342.553,13	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	27.490,84
PACS - Estadual	715,84	PROJOVEM -PBV I	16.293,21
PACS - Federal	228.652,75	PSF - Estadual	22.023,18
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	8.282,11	PSF - Federal	57.308,24
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.292.873,54
PISO BASICO FIXO-PAIF	51.877,22	SALARIO EDUCACAO	351.897,18
PISO BASICO VARIÁVEL II	12.481,97	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	22.063,28
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	6.844,36
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	36.833,41	Termo de tranf. 1493/2012 Decreto 48.851/2012	4.508,48
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	22.000,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	37.310,23
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.075,86	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	43.656,83
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	280,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	31.432,26
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	35.611,04	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	42.867,95
PROJOVEM -PBV I	23.166,22	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PSF - Estadual	25.194,94		
PSF - Federal	58.865,00		
Reforma de hospital municipal	425.988,09		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.387.236,14		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	83.276,95		
SALARIO EDUCACAO	352.469,83		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	24.530,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	6.702,84		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	44.207,73		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	366,27		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	67.233,73		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	40.279,05		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	36.042,07		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	48.465,13		
Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	51,82		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	553.561,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.249.875,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.249.875,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	49.846.651,68	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	48.550.707,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.658,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.850,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	70.476,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.878,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.451.881,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.477.043,42	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.224.185,36



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

EXERCÍCIO:2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
DATA DE EMISSÃO:27/12/2013
PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Recebimentos Extraorçamentários (III)	49.846.651,68	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	48.550.707,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.010.089,75	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	484.250,02
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	509.958,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.514.431,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.737.547,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	548.832,47
		RP PROCESSADOS PAGOS	245.800,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.237.433,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	30.317.101,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.938.697,71
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	691.290,35
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	439.246,46
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	239.787,47
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	8.079,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.623.567,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.133.228,39

SANTO AUGUSTO, 27/12/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196