



**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\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.985.919,98</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.015.544,03</b>
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\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.985.919,98</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.015.544,03</b>
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		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>553.561,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.249.875,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.249.875,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>49.846.651,68</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>48.550.707,87</b>
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\$
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>49.846.651,68</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>48.550.707,87</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>26.237.433,83</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>30.317.101,49</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>103.623.567,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>103.133.228,39</b>

SANTO AUGUSTO, 27/12/2013

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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