



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

DATA DE EMISSÃO:22/04/2014

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.343.248,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>8.204.807,86</b>
Ordinária	3.590.345,53	Ordinária	3.967.962,02
Vinculada	4.752.903,14	Vinculada	4.236.845,84
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.295,95	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.120.275,81
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	826.547,56	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	200.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	675,15	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
Alimentação escolar AEE	632,31	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	54,92	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	109,59	FAMMA	5.262,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO PORTARIA SESRS 337-13	5.542,53	Farmácia Básica - Estadual	31.028,92
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	151,09	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	41.236,64
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	135.999,83	FEAS	7.963,15
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.439,23	FUNDEB	1.348.160,43
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/20	146,74	IGD SUAS	6.424,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	51,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	36.938,65
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	197,73	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	25.640,84
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	2.347,14	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	599.064,11
diabetes mellitus	651,77	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	623,75
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	122,93	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	228,75
FAMMA	4.821,89	PAB FIXO/TELESAUDE	135.295,07
Farmácia Básica - Estadual	2.491,58	PACS - Federal	74.828,27
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	17.995,84	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.619,60
FEAS	307,68	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.913,31
FMCA	133,21	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
FNDE APOIO A CRECHES	70.404,74	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	5.650,26
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	340,55	PSF - Estadual	3.774,41
FUNDEB	1.325.399,03	PSF - Federal/PSE saude na escola	9.697,31
FUNDEM	444,83	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	396.068,63
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	2.440,82	SALARIO EDUCACAO	121.869,09
IGD SUAS	2.701,84	Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	4.994,69
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	12.095,38	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	13.464,60
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	527,50	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.494,91
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	2.797,39	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	349,99
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	12.321,33	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	939,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	363.362,86	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	3.788,45
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	0,60	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	5.524,82
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	3.825,70		
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	5.729,00		



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março  
 DATA DE EMISSÃO:22/04/2014

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.343.248,67</b>		
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.144,08		
PAB FIXO/TELESAUDE	100.652,07		
PACS - Estadual	20.314,45		
PACS - Federal	68.537,19		
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	3.018,84		
PISO BASICO FIXO-PAIF	18.372,60		
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	4.408,29		
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.400,00		
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36,58		
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	4.216,40		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	7.575,69		
PSF - Estadual	26.353,60		
PSF - Federal/PSE saude na escola	12.000,00		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL	10.151,98		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	235.299,88		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.165.226,98		
SALARIO EDUCACAO	121.792,56		
Saúde Bucal - PAB VAriável Federal	6.690,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	38.901,41		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	280,94		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	101,69		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	9.185,54		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	4.485,43		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	4.826,27		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	7.332,23		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	14.490,42		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>340.875,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	340.875,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>15.353.826,57</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>13.133.706,92</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	974,89	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.870,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	705.077,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	29.118,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.377.335,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.353,12
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	225.477,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.180.802,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.044.960,81	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	134.447,91
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.432.636,39
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	356.552,66



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

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março  
DATA DE EMISSÃO:22/04/2014

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
		<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>13.133.706,92</b>
		RP PROCESSADOS PAGOS	337.925,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>28.441.188,31</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>32.853.482,20</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.261.733,86
		BANCO C/ MOVIMENTO	796.751,87
		BANCOS C/ VINCULADAS	520.883,95
		POUPANÇA	256.359,70
		TESOURARIA GERAL	17.752,82
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>54.502.384,68</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>54.532.871,98</b>

SANTO AUGUSTO, 22/04/2014

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

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

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