



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

DATA DE EMISSÃO:18/07/2014

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	17.665.302,87	Despesa Orçamentária (VII)	16.663.840,04
Ordinária	7.786.433,48	Ordinária	7.677.383,22
Vinculada	9.878.869,39	Vinculada	8.986.456,82
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60.858,38	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.309.393,95
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.722.078,95	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.841,51
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.718,74	Alimentação escolar AEE	1.701,71
Alimentação escolar AEE	2.547,84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	72.292,20
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	5.682,10	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	55.561,64
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	245,86	CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2011	6.459,43
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	253,93	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	5.260,85
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	140.397,49	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	23.045,76
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	3.019,63	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	2.311,57
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2012	254,25	FAMMA	12.478,98
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	116,18	Farmácia Básica - Estadual	24.578,36
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	339,50	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	68.823,63
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	4.852,33	FEAS	22.128,91
diabetes mellitus	1.346,64	FUNDEB	2.455.593,79
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	250,89	FUNDER	6.652,80
FAMMA	13.923,20	IGD SUAS	8.224,00
Farmácia Básica - Estadual	8.183,97	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	83.858,14
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	35.874,79	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	816.000,00
FEAS	16.314,80	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	140.054,59
FNDE APOIO A CRECHES	71.132,60	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.181.855,85
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.038,41	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	10.664,98
FUNDEB	2.577.912,98	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	13.810,69
FUNDEM	908,75	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	7.023,39
FUNDER	6.577,20	PAB FIXO/TELESAUDE	168.625,80
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.033,60	PACS - Estadual	25.937,00
IGD SUAS	4.579,62	PACS - Federal	147.485,79
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	16.025,06	PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	38.700,00
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	1.106,75	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.183,05
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	5.625,22	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	20.841,01
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	104.887,74	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	2.108,20
LEI PASSE LIVRE	20.466,82	PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	878.044,72	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	26.395,13
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	681,12	PSF - Estadual	31.367,79
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	15.370,79	PSF - Federal/PSE saude na escola	15.609,16
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	22.403,52	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	797.780,19
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	1.299,28	SALARIO EDUCACAO	218.555,55
PAB FIXO/TELESAUDE	199.499,04	Saúde Bucal - PAB Variável Federal	4.994,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

DATA DE EMISSÃO:18/07/2014

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	17.665.302,87	Despesa Orçamentária (VII)	16.663.840,04
PACS - Estadual	20.314,45	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	43.035,55
PACS - Federal	88.278,27	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	1.614,91
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	12.075,36	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	486,79
PISO BASICO FIXO-PAIF	31.072,81	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	12.070,39
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	9.865,83	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	15.001,85
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	8.800,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	17.678,55
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	77,06	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.827,69
PROGRAMA APOIO PES.PORT.DEFIC. - PPD-PTMC	12.649,20		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	27.785,70		
PSF - Estadual	61.550,05		
PSF - Federal/PSE saude na escola	26.260,00		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	242.908,48		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.004.981,18		
SALARIO EDUCACAO	218.265,59		
Saúde Bucal - PAB Variável Federal	11.150,00		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	40.285,18		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	682,98		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	3.140,77		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	10.357,70		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	18.046,46		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	15.067,18		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	19.305,08		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	29.606,95		
VIGILANCIA EM SAUDE PVPVS	14.490,42		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	681.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	681.750,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	31.957.168,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	28.665.703,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.827,70	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.830,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.480.527,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.118,95
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.242.968,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.448.655,74
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	327.046,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.294.265,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.903.798,50	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	266.359,45
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.651.572,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	619.588,48
		RP PROCESSADOS PAGOS	351.312,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.805.309,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	34.446.974,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.441.188,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.228.688,24
BANCO C/ MOVIMENTO	1.272.675,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.527.548,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

DATA DE EMISSÃO:18/07/2014

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	30.805.309,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	34.446.974,69
BANCOS C/ VINCULADAS	804.382,59	BANCOS C/ VINCULADAS	424.085,83
POUPANÇA	283.040,42	POUPANÇA	259.707,91
TESOURARIA GERAL	4.022,65	TESOURARIA GERAL	6.944,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	80.427.780,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	80.458.268,02

SANTO AUGUSTO, 18/07/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196