



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
 DATA DE EMISSÃO:16/10/2013

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.541.822,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.000.048,36</b>
Ordinária	10.575.444,39	Ordinária	8.215.126,83
Vinculada	11.966.377,83	Vinculada	10.784.921,53
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	20.728,99	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.530.156,54
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.280.347,04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	6.169,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.349,19	Alimentação escolar AEE	1.789,56
Alimentação escolar AEE	1.280,78	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	4.348,10
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	120,07	Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	20.326,50
Aquis. Eqptos. Un. Básica Saúde-consulta pop 2012/2013	24.918,42	Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	4.581,05
Aquisição de Equipamentos - Transf. União	405,15	CAMPANHA DE VACINAÇÃO-HIN1,POLIO,IDOSO E RUBEOLA	345,75
Asfalto IFET CR 0256.102-35/2008 MC/CEF	8,68	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.390,00
CADEIAS PRODUTIVAS -LACTEO CONSULTA POPULAR CONV.042/2C	6.070,83	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	292.500,00
CONST.AMPL.HOSPITAL BOM PASTOR	420.010,53	CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	115.700,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	63.047,56	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	225.540,00
Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidades Pavimentação	196.773,34	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	195.000,00
CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	297.730,57	diabetes mellitus	6.985,00
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	198.324,65	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	17.172,46
CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	248.108,80	FAMMA	8.758,55
CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	197.298,27	Farmácia Básica - Estadual	56.678,12
diabetes mellitus	7.031,17	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	65.051,87
Doença de chagas convenio 0206/2009	136,10	FEAS	7.759,57
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	822,28	FNDE APOIO A CRECHES	14.860,70
FAMMA	9.054,70	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	44.362,24
Farmácia Básica - Estadual	57.066,48	FNDE CRECHE PROINFANCIA	19.872,31
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	47.795,11	FNDE- Programa Caminho da Escola	153.352,79
FEAS	20.661,35	FUNDEB	3.052.937,13
FNDE APOIO A CRECHES	15.257,63	FUNDER	6.402,00
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	68.098,53	IGD SUAS	2.680,00
FNDE CRECHE PROINFANCIA	99,55	IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	38.197,85
FNDE- Programa Caminho da Escola	149.574,71	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	165.440,66
FUNDEB	3.472.528,68	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.465.703,22
FUNDEM	7.623,33	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.919,61
FUNDER	5.998,50	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	39.574,82
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	6.648,53	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	58.266,48
IGD SUAS	6.794,97	MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	72.000,00
IGD/PBF-Transf. Indice Gestão Desc. Bolsa Familia	36.825,38	PAB FIXO/TELESAUDE	228.851,07
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	213.625,61	PACS - Estadual	15.678,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	180.004,20	PACS - Federal	135.272,29
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.151.810,00	Pavimentação contrato 0326040-76/2010 min. cidades	75,82



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

EXERCÍCIO:2013  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
 DATA DE EMISSÃO:16/10/2013

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.541.822,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.000.048,36</b>
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	1.349,21	PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	7.103,76
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	27.773,42	PISO BASICO FIXO-PAIF	31.629,55
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	41.001,66	PISO BASICO VARIÁVEL II	8.566,78
MODULOS SANITARIOS CONV. 187/2012	3.811,50	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18
PAB FIXO/TELESAUDE	269.726,88	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	23.078,82
PACS - Estadual	634,43	PROJOVEM -PBV I	11.197,33
PACS - Federal	185.749,24	PSF - Estadual	21.426,60
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	8.241,12	PSF - Federal	50.571,15
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	4.500,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.056.190,54
PISO BASICO FIXO-PAIF	41.147,66	SALARIO EDUCACAO	288.256,10
PISO BASICO VARIÁVEL II	9.945,96	Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	17.217,69
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONV.1500/2011	691,18	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	29.160,30
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	32.548,87	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	44.073,21
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.000,00	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	24.676,72
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.055,46	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	31.488,78
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	120,00	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças chagas	3.893,24
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	28.814,58		
PROJOVEM -PBV I	22.934,24		
PSF - Estadual	20.133,05		
PSF - Federal	51.395,18		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.273.103,59		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	11.594,01		
SALARIO EDUCACAO	288.451,23		
Saúde Bucal - PAB VARIável Federal	17.840,00		
Saúde Bucal - Saúde Para Todos Estadual	5.158,20		
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	24.624,21		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	198,89		
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	66.679,06		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	31.325,56		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	28.465,17		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	37.332,77		
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>1.022.625,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.561,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.022.625,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>39.979.897,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>38.207.724,95</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.435,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.825,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	70.476,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	70.476,08



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

EXERCÍCIO:2013  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro  
DATA DE EMISSÃO:16/10/2013

PAGINA:3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>39.979.897,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>38.207.724,95</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.878,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.884.913,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.901.767,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.383.699,48
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.483.414,48	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	394.202,96
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	419.911,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.691.996,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.067.014,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.809,49
		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>31.145.539,76</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.600.044,43
BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13	BANCO C/ MOVIMENTO	890.922,48
BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84	BANCOS C/ VINCULADAS	405.921,25
POUPANÇA	10.645,62	POUPANÇA	230.410,66
TESOURARIA GERAL	13.703,13	TESOURARIA GERAL	18.240,94
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>89.312.715,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>89.375.938,07</b>

SANTO AUGUSTO, 16/10/2013

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

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

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