

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.190.753,08	Despesa Orçamentária (VII)	23.708.806,26
Ordinária	10.791.235,41	Ordinária	9.517.630,78
Vinculada	14.399.517,67	Vinculada	14.191.175,48
PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA	19.952,17	ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	176.475,00
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	104,68	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.341.056,43
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.474.511,41	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.116,38
ALIENACAO BENS	4.470,00	Alimentação escolar AEE	4.139,96
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.159,30	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	4.863,66	BRASIL CARINHOSO	49.163,79
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	449,32	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	239.614,28
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	290.099,10	Conv 804967 contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	243.750,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	4.989,37	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	634,12	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.650,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.713,36	FAMMA	5.879,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	2.151,79	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	26.929,19
BADESUL	193.793,94	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.902,88
BRASIL CARINHOSO	942,98	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	3.980,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	118,62	FUNDEB	3.836.676,36
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	4.139,55	FUNDER	4.919,04
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	1.425,93	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.248,43
Conv 804967 contr 1015197-93/2014 Leonizio Gonzatto	121.875,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	989.721,97
diabetes mellitus	31,62	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	53.674,99
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	9.899,45	IGD SUAS	2.754,30
FAMMA	20.926,78	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	21.824,57
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	43.262,68	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	126.927,37
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	49.104,00	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE APOIO A CRECHES	34,60	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.838.153,67
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.378,69	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	21.839,51
FUNDEB	3.813.870,13	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	53.309,99
FUNDEM	1.713,43	PAB FIXO/TELESAUDE	206.188,28
FUNDER	4.919,04	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	6.754,96	PISO BASICO FIXO-PAIF	20.206,97
IGD SUAS	5.519,01	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	27.771,34	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	48.390,87	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	14.757,40
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	249.439,02	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.740,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	55.537,64	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	32.360,58
LEI PASSE LIVRE	6.389,93	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.256.842,26	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	114.781,10
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	269,40	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	437.714,33
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	24.734,09	REFORMAUBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	34.140,83	REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	43.326,43
PAB FIXO/TELE SAUDE	265.365,34	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.309.161,25
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	60,61	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	SALARIO EDUCACAO	335.697,58
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.568,83	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	71.200,47
PISO BASICO FIXO-PAIF	67.175,71	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	92.664,00
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	32.026,70
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.055,32	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	30.406,67
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	16.865,60	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	22.836,87
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.462,67	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	18.286,38

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.190.753,08	Despesa Orçamentária (VII)	23.708.806,26
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	157,70	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.315,29
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	13.590,58		
PROJOVEM -PBVI	172,77		
PSF - Estadual/PACs/SAUDE BUCAL	101.643,30		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	394.370,19		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	27.929,78		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.071.062,38		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	346.536,23		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	30.221,71		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	67.724,06		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	25.968,83		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	2.812,00		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	37.525,09		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	27.877,35		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	18.674,80		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.360,85		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVP S	32.340,26		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	888.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	888.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.538.874,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.235.179,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.536.156,74	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.528,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	327.804,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	32.412,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.058,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.568.870,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.660.780,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.444.031,58
		RP PROCESSADOS PAGOS	172.253,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.966.678,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	40.380.733,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.002.393,64
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	709.438,62
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	536.928,58
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	121.200,00
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	10.772,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.180.306,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	69.212.718,77

SANTO AUGUSTO, 10/09/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITOMAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196