

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:15/06/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.557.828,17	Despesa Orçamentária (VII)	16.198.546,88
Ordinária	7.108.278,81	Ordinária	6.936.064,53
Vinculada	9.449.549,36	Vinculada	9.262.482,35
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	60,27	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.183.702,42
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.638.891,76	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.161,80
ALIENACAO BENS	4.470,00	Alimentação escolar AEE	1.768,66
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/E JA	2.915,28	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	2.731,42	BRASIL CARINHOSO	45.658,82
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	257,09	convenio 804967 contrato 1015197-93 Leonizio Gonzatto	243.750,00
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	171.797,74	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	2.866,21	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	3.420,00
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	494,21	FAMMA	3.469,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.568,05	Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	11.948,26
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS P SE CONV 776566/2012	1.258,17	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	34.427,00
BRASIL CARINHOSO	852,81	FUNDEB	2.471.801,24
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	68,06	FUNDER	4.919,04
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/IMAPA	2.561,04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	113.685,44
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	994,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	767.128,51
diabetes mellitus	29,28	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	53.674,99
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.898,27	IGD SUAS	2.754,30
FAMMA	10.975,51	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	22.709,26
Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	10.574,53	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	63.350,88
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	30.720,49	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE APOIO A CRECHES	19,58	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.268.239,52
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	798,59	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	9.861,92
FUNDEB	2.462.116,97	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	16.992,10
FUNDEM	984,32	PAB FIXO/TELESAUDE	194.979,73
FUNDER	4.838,40	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	4.127,64	PISO BASICO FIXO-PAIF	38.200,17
IGD SUAS	735,46	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	6.541,52	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	47.899,00	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	10.541,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	371,39	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	19.861,52
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	12.364,52	PROJOVEM -PBVI	4.722,85
LEI PASSE LIVRE	6.389,93	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	67.656,44
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	878.584,67	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	273.449,04
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	221,49	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	43.326,43
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	14.253,81	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	19.966,51	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	788.204,66
PAB FIXO/TELE SAUDE	164.482,64	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	34,31	SALARIO EDUCACAO	239.516,04
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	132,52	Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	44.757,61
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	6.858,12	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	50.544,00
PISO BASICO FIXO-PAIF	13.022,68	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	25.381,24
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,60	TRANSF DO FNDE Progr NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	13.229,24
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	2.019,54	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	9.133,00
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	8.432,80	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.337,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	3.096,05	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	13.144,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88,89		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	4.033,54		
PROJOVEM -PBVI	171,03		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio
 DATA DE EMISSÃO:15/06/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.557.828,17		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	59.099,65		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	246.420,71		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.170.028,46		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	239.992,28		
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	29.636,66		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	42.284,10		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	14.016,03		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	1.805,48		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	20.929,15		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	14.160,30		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	9.337,40		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	13.188,13		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	20.544,19		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	605.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	605.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.477.565,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.549.165,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.990.096,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.003,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	803.586,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.118,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.606.590,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	766.234,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.681.689,59	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)	41.133.359,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.597.666,21
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.102.125,65
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	306.815,95
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	118.727,87
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	8.024,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	60.486.072,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	60.486.072,05

SANTO AUGUSTO, 15/06/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSADAOU
 CONTADOR CRC /RS 082196