

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

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho
 DATA DE EMISSÃO:10/08/2015

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	22.888.961,23	Despesa Orçamentária (VII)	21.128.820,66
Ordinária	9.677.463,54	Ordinária	8.574.572,90
Vinculada	13.211.497,69	Vinculada	12.554.247,76
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	89,24	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.982.878,04
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.223.031,81	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	5.116,38
ALIENACAO BENS	4.470,00	Alimentação escolar AEE	4.139,96
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.415,58	BADESUL	15.200,07
Alimentação escolar AEE	4.148,18	BRASIL CARINHOSO	49.163,79
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	358,60	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 infraestrutura Esportiva	239.614,28
AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	249.625,09	Conv. 804967 contrato 1015197-93 Leonizio Gonzatto	243.750,00
APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGR	4.273,40	Doença de chagas convenio 0206/2009	28.497,86
Aquis. Equip. Un. Bás. Saúde-Consulta Pop 2012/2013	567,52	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	4.110,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.160,31	FAMMA	5.879,00
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	1.836,46	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	26.929,19
BADESUL	193.793,94	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	62.920,40
BRASIL CARINHOSO	915,64	FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	3.980,00
CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS HOSPITAL	94,61	FUNDEB	3.407.522,59
CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	3.588,17	FUNDER	4.919,04
CONTRATO DE REPASSE 793094/2013 MIN DESENV AGRARIO	1.269,56	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.209,05
Conv. 804967 contrato 1015197-93 Leonizio Gonzatto	121.875,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	919.210,08
diabetes mellitus	30,45	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	53.674,99
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	9.845,07	IGD SUAS	2.754,30
FAMMA	16.207,06	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	20.366,11
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	32.256,98	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	85.491,58
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	43.030,06	LEI PASSE LIVRE	21.740,48
FNDE APOIO A CRECHES	29,53	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.651.760,05
FNDE COMPRA DE MOBILIARIO CRECHE PROINFANCIA	1.202,51	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	21.839,51
FUNDEB	3.386.087,21	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	51.913,64
FUNDEM	1.467,55	PAB FIXO/TELESAUDE	208.988,28
FUNDER	4.919,04	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	8.450,04
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	5.808,51	PISO BASICO FIXO-PAIF	20.206,97
IGD SUAS	1.427,23	PISO BASICO VARIÁVEL II	841,10
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	24.069,56	Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	1.324,50
IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PAC 205611/2013	48.383,54	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	12.649,20
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	247.809,69	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	40.740,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	29.647,80	PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	28.251,30
LEI PASSE LIVRE	6.389,93	PROJOVEM -PBV I	4.722,85
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.143.094,93	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	96.018,50
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	251,84	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	382.915,27
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-E scola	21.249,91	REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	43.326,43
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	29.406,60	REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06
PAB FIXO/TELESAUDE	231.481,80	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.135.940,22
PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	51,72	REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	13.093,11
PETI-PVMC PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	135,47	SALARIO EDUCACAO	274.884,36
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Saúde Fed	7.291,31	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV	71.200,47
PISO BASICO FIXO-PAIF	13.037,66	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	50.544,00
PISO BASICO VARIÁVEL II	31,86	TRANSF ACESSUAS TRABALHO	29.469,50
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	3.037,39	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	30.406,67
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	14.757,40	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	18.164,87
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.150,81	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	18.286,38
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	134,42	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.315,29

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	22.888.961,23		
PROGRAMA PREVENÇÃO A VIOLENCIA	10.326,18		
PROJOVEM -PBVI	172,77		
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	87.446,13		
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	345.034,93		
REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL - COZINHA	25.492,98		
REFORMA UBS, UBPSF, CAPS, UPA	1.928,06		
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.032.538,41		
REPASSE 0330580-91 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO TRANSITO	14.576,25		
SALARIO EDUCACAO	310.478,96		
Serviço Convivência fortalecimento de vinculos - SCFV	30.081,06		
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	59.243,24		
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	22.172,81		
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	2.489,18		
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	31.991,74		
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	23.298,78		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESC. ENSINO MÉDIO	18.674,80		
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	26.360,85		
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	25.952,61		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	484.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	767.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	767.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.953.340,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.754.332,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.435.176,31	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.053,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	176.621,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	32.412,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.053,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.269.835,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.331.414,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.269.693,35
		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)	40.675.239,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.055.337,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.453.037,70
BANCO C/ MOVIMENTO	1.134.502,47	BANCO C/ MOVIMENTO	748.562,93
BANCOS C/ VINCULADAS	568.879,13	BANCOS C/ VINCULADAS	333.729,14
POUPANÇA	194.412,14	POUPANÇA	120.333,29
TESOURARIA GERAL	13.547,05	TESOURARIA GERAL	19.576,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	66.292.980,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	66.325.392,70

SANTO AUGUSTO, 10/08/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSADAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196