

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	70.404.319,68	60.159.331,56	Despesas Orçamentária (VII)	70.974.678,93	60.521.250,72
Ordinária	27.350.642,15	23.852.321,68	Ordinária	21.233.158,14	20.161.143,74
Vinculada	43.053.677,53	36.307.009,88	Vinculada	49.741.520,79	40.360.106,98
CAPS	72.618,87	24.200,84	CAPS	2.735,59	48.867,86
ACESUASTRAB	39,50	7,71	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	11.248.094,76	8.427.188,03
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.215.063,02	4.727.658,84	Alienação de bens,	100.396,67	460.505,50
Alienação de bens,	57.635,83	52.481,81	Apoio à Rede Hospitalar	746.205,28	938.396,34
Apoio a creches	41,85	1.664,18	Atenção Básica - PIES	227.619,67	386.193,45
Apoio à Rede Hospitalar	901.063,57	910.993,07	BLOCO GBF FNAS	41.405,97	71.591,67
Aquisição de veículos	125,58	23,32	BLOCO GSIJAS FNAS	3.556,00	1.566,00
Atenção Básica - PIES	865.446,82	461.870,15	BLOCO PSB FNAS	82.788,04	26.637,06
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	336,17	65,63	CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	0,00	54.609,04
BLOCO GBF FNAS	53.169,46	57.356,61	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13885/2019	84.807,19	609.500,00
BLOCO GSIJAS FNAS	5.043,45	41,19	CIDE	18.755,00	9.726,72
BLOCO PSB FNAS	103.073,89	123.706,12	Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	123.136,37	0,00
BPC ESCOLA	58,17	11,36	Contrato de Repasse 899.779/2020 - Pav. Lindolfo Agne	723.352,00	0,00
Brasil Carinhoso	10,76	477,17	Contrato de Repasse 900.292/2020 - Pavim. Ernande de Oliveira	238.856,00	0,00
CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	0,00	438,45	Contrato de Repasse N° 871029/2018 - Agricultura	0,00	192,82
CEO/LRPD	425,60	79,04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	798.081,28	668.272,11
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13885/2019	1.053,56	69,48	Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	69.255,00	0,00
CIDE	10.171,75	15.543,94	CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	51.675,37
Construção de escolas- PAR	1.643,55	320,09	Cota-Parte Salário Educação F	289.512,87	99.234,99
Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	3.718,48	49.606,06	COVID 19,art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União pt	0,00	31.991,65
Contrato de Repasse N° 871 029/2018 - Agricultura	0,00	88.274,31	COVID-19	10.066,00	13.812,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	718.008,33	704.662,36	Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	47.624,15	0,00
Conv. 025057/2015 PVMTCç de ruas do município;	424,33	293,91	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	90.362,89	131.028,00
Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	104.464,03	0,00	Custeio - Atenção Básica	2.542.125,70	2.927.781,72
CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	102.155,31	0,00	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.115.589,15	1.269.790,18
Convênio n° 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	1.036,38	192,48	CUSTEIO - Gestão do SUS	4.480,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	43,96	50,71	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fund	327.780,93	1.062.316,64
Cota-Parte Salário Educação F	654.561,32	551.072,41	Custeio - Vigilância em Saúde	82.274,08	35.178,09
COVID 19,art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União pt	137,72	36.910,35	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	119.461,12	14.364,10
COVID-19	1.977,58	24.196,53	DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLILC	8.400,00	0,00
Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	724,57	50.057,17	Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	175.000,00	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	120.976,59	105.683,69	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OG (RUA JAC	0,00	199.294,89
Custeio - Atenção Básica	2.369.477,41	2.600.855,75	Farmácia Básica-Estado	114.863,90	92.189,61
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.447.905,34	1.374.747,10	FUNDEB	10.807.993,49	7.974.430,39
CUSTEIO - Gestão do SUS	134,20	12,53	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.020,00	5.988,15
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fund	4.587,11	1.560.262,50	Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	4.102,40	0,00
Custeio - Vigilância em Saúde	66.165,30	61.775,82	FUNREBOM	11.197,17	66.908,53
Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	51.014,96	100.096,59	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	215.850,00	222.000,00
DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLILC	18.066,18	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	158.399,73	284.392,10
Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	1.359,52	175.007,30	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.750.955,59	2.941.725,15
EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OG (RUA JAC	384,09	200.176,18	Merenda Escolar	167.838,60	149.889,75
Farmácia Básica-Estado	179.358,16	112.685,78	MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMsPS	11.220,00	0,00
FEAS - Convênio 14/15/2016	48,21	8,95	MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMsPS	5.559,57	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844577/17)	0,00	245.850,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844578/17)	0,00	245.812,17

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
FEAS - Convênio 2199/2015		77,15	14,33	1.336.671,87	1.536.432,45
FEAS - Convênio 2455/2017		152,60	28,89	0,00	2.229,48
FUNDEB		10.822.108,96	7.973.047,47	380,00	59.826,39
Fundo Mun. Direitos da Criança		48.114,81	3.008,16	0,00	50.997,78
Fundo Municipal da Habitação		134,70	21,75	0,00	6.745,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente		169,09	54,88	98.439,44	52.815,69
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico		1.767,72	3.885,79	24.800,00	196,68
FUNREBOM		9.511,97	39.257,22	65.918,13	64.656,74
INVESTIMENTO - Atenção Especializada		1.602,93	220.370,87	279.572,79	319.268,54
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		564.216,22	46.076,10	4.000.000,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		3.688.120,00	2.845.236,00	8.926.572,04	8.113.943,93
Merenda Escolar		171.221,91	160.412,08	146.972,43	147.978,47
MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMSPS		11.490,28	0,00	203.152,33	17.062,12
MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMSPS		5.573,11	0,00	0,00	131.790,90
Multas previstas na legislação de trânsito		98,47	12,35	88.319,60	87.262,48
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844577/17)		174.693,81	74.015,25	2.351.664,96	2.192.154,60
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844578/17)		0,00	172.361,89	2.351.664,96	2.192.154,60
Outras receitas municipais aplicadas em saúde		1.434.118,07	1.441.525,05	6.843.190,07	1.518,50
PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo		5,67	4,33	4.414.929,78	0,00
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468		392,18	65,21	0,00	1.485,60
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1		429,87	674,69	2.239.987,49	0,00
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2		434,28	0,00	188.272,80	0,00
PDDE		1.794,91	1.926,44	0,00	32,90
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento		678,51	543,37	19.360.602,07	22.273.362,11
Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO		542,09	81.681,54	16.984,31	0,00
Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO		2,69	51.104,62	19.467,40	0,00
Portaria 369 Covid 19 EPI		28,69	7.885,78	723.352,00	0,00
Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio		1.966,15	150.020,49	238.856,00	0,00
Primeira infância melhor - PIM		132.459,50	52.291,62	894.048,28	415.551,61
Programa Criança Feliz		33.751,45	61.205,39	1.911.886,32	1.331.806,39
Programa Troca-Troca		29,59	804,59	27.219,34	31.296,31
Projeto Granja Iteração - SUDS - FECA -RS		3,10	0,57	15.548.788,42	20.494.707,80
PSF/PACS - Estadual		611.064,54	322.366,56	44.733.485,07	41.457.491,84
Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e		3.004.590,46	0,00	43.948.489,08	40.369.824,24
Reformas		69,82	103,35	766.418,80	1.087.660,67
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		7.640.204,75	7.967.535,40	18.577,19	6,93
Restituição ao FUNDEB		6,78	0,71		
SAMU		288.057,59	163.818,19		
Situação de Emergência ou Calamidade Pública		29,02	5,39		
transf. conv. transp. escolar estadual		150.917,25	84.724,86		
Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural -Lei Federal r		0,80	131.823,30		
Transporte Escolar - PNATE		118.840,74	75.373,46		
Vigilância em Saúde		454,82	84,46		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.353.594,06	2.193.022,34	144.283.621,10	126.445.777,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.353.594,06	2.193.022,34		

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual
Interferências Financeiras (III)		32,90	1.871,40		
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	32,90		
Demais restituições		32,90	0,00		
Restituição à Fazenda		0,00	98,59		
SUBSÍDIOS		0,00	1.551,77		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	188,14		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		30.068.182,62	24.173.051,41		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.873.634,16	1.588.648,73		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.818.776,57	1.914.446,33		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		14.490,37	0,00		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE		21.653,74	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.843.190,07	33.758,26		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.534.258,61	20.586.892,67		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		246,00	0,00		
RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.305,42		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		961.933,10	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)		41.457.491,84	39.918.501,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.369.824,24	38.815.665,73		
BANCO C/ MOVIMENTO		1.087.660,67	1.102.828,76		
POUPANÇA		6,93	6,57		
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)		144.283.621,10	126.445.777,77		

Notas:

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

Jader Bastianello Vaz
Contador CRC - RS 78.128

Ziânia Maria Bolzan
Prefeita Municipal

João Rodolfo Bayer
Secretário da Fazenda