

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO/2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.153.331,56	58.784.782,91	Despesas Orçamentária (VII)	60.521.250,72	51.323.525,25
Ordinária	23.852.321,68	20.845.307,35	Ordinária	20.161.143,74	17.031.995,78
Vinculada	36.307.009,88	37.939.508,46	Vinculada	40.360.106,98	34.291.529,47
CAPS	24.200,84	36.341,94	CAPS	48.867,86	1.159,47
ACESUASTRAB	7,71	31,40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	8.427.188,03	7.892.042,27
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.727.658,84	4.734.147,14	Alienação de bens,	460.505,50	0,00
Alienação de bens,	52.481,81	130.648,81	Apolo a Rede Hospitalar	938.396,34	880.897,41
Apolo a creches	1.664,18	0,00	Apolo Financeiro aos Municípios - MP 815/2018 Resolução FNDE 11/2018	0,00	17.350,19
Apolo a Rede Hospitalar	910.993,07	983.445,55	Atenção Básica - PIES	386.193,45	255.311,60
Aquisição de veículos	23,32	73,16	BLOCO GBF FNAS	71.591,67	47.827,65
Atenção Básica - PIES	461.870,15	303.966,40	BLOCO GSUAS FNAS	1.566,00	8.232,97
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	65,63	290,01	BLOCO PSB FNAS	26.637,06	32.452,37
BLOCO GBF FNAS	57.356,61	54.770,45	Caminhão - Contrato de Repasse nº 844160/2017/MAPA/CAIXA	0,00	7.691,36
BLOCO GSUAS FNAS	41,19	3.270,71	CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	54.609,04	7.650,00
BLOCO PSB FNAS	123.706,12	178.856,37	CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	0,00	7.805,95
BPC ESCOLA	11,36	242,92	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	609.500,00	0,00
Brasil Carinhoso	477,17	0,00	CIDE	9.726,72	19.238,75
Caminhão - Contrato de Repasse nº 844160/2017/MAPA/CAIXA	0,00	246.482,68	Contrato de Repasse Nº 871029/2018 - Agricultura	192,82	88.062,62
CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	438,45	2.357,20	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	668.272,11	413.699,21
CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	0,00	333,34	CONVÊNIO 888636/2019 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	51.675,37	0,00
CEOLRPD	79,04	247,94	Convênio Calcário 2916/2017 RS	0,00	717,92
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	69,48	700.418,05	Cota-Parte Salário Educação F	99.234,99	759.195,39
CIDE	15.543,94	18.606,74	COVID 19 art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União p	31.991,65	0,00
Construção de escolas- PAR	320,09	1.303,63	COVID-19	13.812,25	0,00
Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	49.606,06	75.247,03	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	131.028,00	69.534,46
Contrato de Repasse Nº 871029/2018 - Agricultura	88.274,31	0,00	Custeio - Atenção Básica	2.927.781,72	1.985.363,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	704.662,36	457.835,49	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.269.790,18	1.293.912,87
Conv. 025057/2015 PYMTQ de ruas do município;	293,91	568,29	CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	1.680,00
Convênio Calcário 2916/2017 RS	0,00	9,71	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fund	1.062.316,64	0,00
Convênio CORSAN nº 006/2017	0,00	125.041,47	Custeio - Vigilância em Saúde	35.178,09	75.306,01
Convênio nº 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	192,48	15.405,05	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	14.364,10	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	50,71	0,00	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OGF (RUA JAC	199.294,89	0,00
Cota-Parte Salário Educação F	551.072,41	578.086,81	Farmácia Básica-Estado	92.189,61	54.287,10
COVID 19 art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União p	36.910,35	0,00	FEAS - Convênio 1415/2016	0,00	2.499,00
COVID-19	24.196,53	0,00	FEAS 2013	0,00	404,08
Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	50.057,17	0,00	FUNDEB	7.974.430,39	7.497.414,64
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	105.683,69	95.827,62	Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.988,15	4.624,00
Custeio - Atenção Básica	2.600.855,75	2.025.540,05	FUNREBOM	66.908,53	59.264,27
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.374.747,10	1.486.118,69	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	222.000,00	0,00
CUSTEIO - Gestão do SUS	12,53	122,08	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	284.392,10	57.763,30
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fund	1.560.262,50	0,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.941.725,15	2.919.093,82
Custeio - Vigilância em Saúde	61.775,82	96.742,26	Merenda Escolar	149.889,75	154.683,33
Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	100.096,59	0,00	OBRA S E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844577/17)	245.850,00	198.987,59
Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	175.007,30	0,00	OBRA S E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844578/17)	245.812,17	198.936,45
EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OGF (RUA JAC	200.176,18	0,00	Outras receitas municipais aplicadas em saude	1.536.432,45	831.985,95
			PDDE	2.229,48	1.384,00
			Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	59.826,39	0,00
			Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	50.997,78	0,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Farmácia Básica-Estado	112.685,78	67.602,39	Portaria 369 Covid 19 EPI	6.745,00	0,00
FEAS - Convênio 1415/2016	8,95	64,48	Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	52.815,69	0,00
FEAS - Convênio 2199/2015	14,33	44,95	Primeira infância melhor - PIM	196,68	4.948,08
FEAS - Convênio 2455/2017	28,89	91,04	Programa Criança Feliz	64.656,74	98.755,65
FEAS 2013	0,00	0,15	Programa PAR - Ônibus Rural Escolar	0,00	453.100,00
FUNDEB	7.973.047,47	7.527.453,34	PSFPACS - Estadual	319.268,54	178.093,48
Fundo Mun. Direitos da Criança	3.008,16	24,65	Rede de Água Convênio 3054/2017/RS	0,00	1.869,75
Fundo Municipal da Habitação	21,75	78,54	Reformas	0,00	74.547,83
Fundo Municipal do Meio Ambiente	54,88	1.816,71	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.113.943,93	7.272.817,11
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	3.885,79	54,75	SAMU	147.978,47	84.372,27
FUNREBOM	39.257,22	89.696,98	transf. conv. transp. escolar estadual	17.062,12	205.607,45
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	220.370,87	230.515,79	Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural -Lei Federal r	131.790,90	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	46.076,10	205.170,67	Transporte Escolar - PNATE	87.262,48	68.969,00
Merenda Escolar	2.845.236,00	2.807.030,32	Vigilância em Saúde	0,00	1.999,20
	160.412,08	142.237,83	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.192.154,60	1.950.000,00
Multas previstas na legislação de trânsito	12,35	26,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.192.154,60	1.950.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844577/17)	74.015,25	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.485,60	110.301,79
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844578/17)	172.361,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	475,99
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	1.441.525,05	1.183.968,92	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	1.485,60	0,00
PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	4,33	573,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	109.825,80
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV/803468	65,21	586,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)	22.273.362,11	13.502.064,69
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	674,69	637,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	415.551,61	939.968,42
PDDE	1.926,44	1.680,01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.331.806,39	1.385.316,61
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	543,37	1.022,17	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	210,34
Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	81.681,54	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.296,31	14.319,34
Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	51.104,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.494.707,80	11.161.779,24
Portaria 369 Covid 19 EPI	7.885,78	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	470,74
Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORARIO - custeio	150.020,49	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	41.457.491,84	39.918.501,06
Primeira infância melhor - PIM	52.291,62	41.642,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.369.824,24	38.815.665,73
Programa Criança Feliz	61.205,39	83.043,82	BANCO C/ MOVIMENTO	1.087.660,67	1.102.828,76
Programa PAR - Ônibus Rural Escolar	0,00	453.223,24	POUPANÇA	6,93	6,57
Programa Troca-Troca	804,59	17,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	126.445.744,87	106.804.392,79
Projeto Granja Iteração - SJDs - FECA-RS	0,57	5,98			
PSF/PACS - Estadual	322.366,56	248.214,15			
Rede de Água Convênio 3054/2017/RS	0,00	119,52			
Reformas	103,35	1.150,83			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.967.535,40	12.085.264,67			
Restituição ao FUNDEB	0,71	2,20			
SAMU	163.818,19	107.842,05			
Situação de Emergência ou Calamidade Pública	5,39	193,02			
transf. conv. transp. escolar estadual	84.724,86	219.211,93			
Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural -Lei Federal r	131.823,30	0,00			
Transporte Escolar - PNATE	75.373,46	78.297,55			
Vigilância em Saúde	84,46	8.470,21			

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO 2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.193.022,34	1.952.488,77			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.193.022,34	1.952.488,77			
Interferências Financeiras (III)	1.838,50	59,32			
IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,32			
Restituição à Fazenda	98,59	0,00			
SUBSÍDIOS	1.551,77	0,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188,14	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	24.173.051,41	13.483.254,53			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.588.648,73	849.886,20			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.914.446,33	1.290.150,99			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.758,26	123.556,81			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.586.892,67	11.218.098,02			
RP PROCESSADOS PAGOS	49.305,42	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.562,51			
Saldo do Exercício Anterior (V)	39.918.501,06	32.583.807,26			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.815.665,73	32.337.804,76			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.102.828,76	234.888,52			
POUPANÇA	6,57	11.113,98			
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	126.445.744,87	106.804.392,79			

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 Basileirinho Vaz
Contador - CRC - RS 78.128

Zilene Maria Bolzan
Prefeita Municipal

JOÃO RODOLFO BAYER
Secretário da Fazenda