

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.345.199,82	46.546.675,93	Despesas Orçamentária (VII)	42.186.306,51	44.497.124,51
Ordinária	18.255.937,74	17.640.359,87	Ordinária	13.898.123,37	14.354.869,04
Vinculada	29.089.262,08	28.906.316,06	Vinculada	28.288.183,14	30.142.255,47
CAPS	0,00	460,01	CAPS	0,00	15.119,37
1186 SCFV Piso Básico Variável	0,00	1.564,45	Academias da Saúde - Construção e Custeio Progr. FAAN (VAN)	0,00	100.000,00
Academias da Saúde - Construção e Custeio Progr. FAAN (VAN)	6.111,80	11.842,30	ACESUASTRAB	26.444,74	0,00
ACESUASTRAB	24.969,09	31.764,93	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.509.648,00	6.547.472,62
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.120.278,65	4.166.825,09	Apoio a creches	0,00	5.366,81
Alienação de bens,	68.210,19	300.706,27	Apoio à Rede Hospitalar	1.428.548,80	1.712.105,26
Apoio a creches	0,00	174,23	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ UBS - Cons. Pop.	0,00	2.691,76
Apoio à Rede Hospitalar	1.565.501,99	955.416,82	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.250,00	220.383,10
Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ UBS - Cons. Pop.	0,00	16,68	Assistência Farmacêutica	104.978,90	94.768,06
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.419,81	57.128,62	Atenção Básica - PIES	281.822,41	482.651,72
Aquisição de veículos	178,57	274,44	Auxílio Financeiro Exportador - CEX	81.892,32	0,00
Assistência Farmacêutica	90.340,38	103.586,62	BLOCO GBF FNAS	26.461,36	17.555,64
Atenção Básica - PIES	217.997,64	249.834,97	BLOCO GSUAS FNAS	38.778,38	5.759,10
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	53.543,43	2.981,73	BLOCO PSB FNAS	153.672,66	84.123,08
BLOCO GBF FNAS	39.602,78	47.840,39	Bolsa família	0,00	7.365,95
BLOCO GSUAS FNAS	28.554,20	23.572,15	Brasil Carinhoso	7.065,49	59.319,61
BLOCO PSB FNAS	254.198,54	83.224,16	CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	0,00	17.914,95
Bolsa família	0,00	3.511,68	CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	0,00	51.391,46
BPC ESCOLA	612,11	1.401,04	CEO/LRPD	0,00	37.998,31
Brasil Carinhoso	371,59	63.658,18	CIDE	68.362,80	0,00
CAD SUS	25,07	62,87	Construções ou Ampliações	0,00	69.929,39
CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	51.792,83	3.172,29	Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	0,00	245.850,00
CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	16.741,97	84.878,11	Conv. 818075/15 PTLH Agrícola -RETROESCAVADEIRA	0,00	152.640,08
CEO/LRPD	2.732,23	598,19	Cota-Parte Salario Educação F	500.996,89	647.924,59
CIDE	41.802,32	30.286,14	ESF/PACS - Federal	791.550,34	841.041,04
Construção de escolas- PAR	248.929,98	1.863.224,28	Farmácia Básica-Estado	79.142,63	78.888,08
Construções ou Ampliações	86.113,94	8.612,64	FEAS - Convênio 2199/2015	0,00	4.148,68
Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	7.644,20	122.925,00	FUNDEB	6.404.364,70	6.118.666,43
Conv. 818075/15 PTLH Agrícola -RETROESCAVADEIRA	0,00	153.694,35	Fundo Mun. Direitos da Crianca	0,00	301,60
Cota-Parte Salario Educação F	516.703,83	518.164,64	Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	0,00	4.000,00
Equipe Volante do CRAS - Serviço de Proteção Social Básica	0,00	4.748,91	FUNREBOM	44.231,44	31.677,63
ESF/PACS - Federal	772.995,42	763.705,03	IGD-SUAS	0,00	1.385,65
Estruturação da rede de serviços de atenção básica	0,00	572,69	Limite Fin.M.A. Complex.A.H./Gestão Plena/Redes	1.054.092,08	2.469.398,60
Exec. 2ª etapa Mod. Infr. campo de futeb. e estádio	1.108,45	7.207,55	Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	88.890,64	128.681,86
Farmácia Básica-Estado	77.093,48	78.843,56	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.625.689,73	2.243.596,96
FEAS - Convênio 1415/2016	4.243,68	0,00	Manutenção Educação Infantil - TD	1.872,61	118.645,15
FEAS - Convênio 2199/2015	162,17	4.306,09	Merenda Escolar	139.207,79	126.218,26
FUNDEB	6.200.005,79	6.142.281,28	Multas previstas na legislação de trânsito	0,00	4.011,00
Fundo Mun. Direitos da Crianca	80,17	151,38	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	645.781,98	503.277,59
Fundo Municipal da Habitação	2.461,15	3.349,44	PAB Fixo	459.121,66	494.635,46
			PAR - Caminho da Escola - Ônibus	238.614,26	0,00
			Parque Paleont. e Arqueol. da Carpint Prop. 009783	104.555,62	4.196,59

Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta, Indireta e Fundacional			EXERCÍCIO:2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro DATA DE EMISSÃO :11/07/2019 PAGINA:2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Fundo Municipal do Meio Ambiente	8.008,45	132,80	Passe Livre	0,00	4.208,71
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	17.631,41	23.821,55	Pav. Rua Pedro Guilherme Maurer - C.R. 789.882-13	14.619,23	0,00
FUNREBOM	72.277,24	61.723,90	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	0,00	245.850,00
IGD-SUAS	0,00	1.898,81	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	0,00	245.850,00
Incentivo custeio dos CAPS	79,68	133,79	PDDE	1.606,20	1.720,60
Jovem ASE	0,00	1,67	Piso Básico Fixo/PBF	0,00	6.670,71
Limite Fin.M.A. Complex.A.H./Gestão Plena/Redes	1.655.511,81	1.213.881,15	PMAQ	300.328,25	348.332,24
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	92.625,75	123.167,15	Programa Criança Feliz	17.933,36	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.603.397,67	2.287.293,31	Programa Projovem	0,00	2.702,36
Manutenção Educação Infantil - TD	304,49	7.907,56	PSF/PACS - Estadual	246.923,62	368.142,97
Merenda Escolar	135.859,55	155.640,07	REC 1190 SIAFI 820501/15 nº. 025829/2015 Equipamentos agrícolas	53.787,92	85.712,08
Multas previstas na legislação de trânsito	529,10	1.533,03	Região Resolve - Aquis. de Equip. p/Hospital	0,00	6.221,62
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	629.066,64	538.228,46	Região Resolve - Reforma de Hospital	0,00	7.389,60
PAB Fixo	457.700,44	496.838,89	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.226.753,72	4.604.420,01
PACS - Estadual	0,00	0,71	SAMU	75.528,10	123.926,25
PAR - Caminho da Escola - Ônibus	238.614,26	0,00	SAMU/UPA	158.869,71	158.641,17
PAR - Mobiliário e Ônibus	54,3	0,00	transf. conv.transp. escolar estadual	187.885,09	106.406,61
Parque Paleont. e Arqueol. da Carpint Prop. 009783	4.264,06	7.387,28	Transporte Escolar - PNATE	91.363,61	71.628,00
Passe Livre	0,00	4.208,71	Vigilância em Saúde	546,10	3.331,10
Pav. Rua Pedro Guilherme Maurer - C.R. 789.882-13	4.364,81	95.897,56	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.422.009,44	
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	2.146,08	77.744,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.422.009,44	1.356.306,95
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	51.754,57	80.311,77	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	0,00	268.486,31
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	51.810,60	79.865,36	Ajuste de saldo contábil conta de movimentação da Câmara	0,00	18.486,31
PDDE	1.644,32	2.501,42	Arrecadação em duplicidade recurso 4931	0,00	250.000,00
Piso Básico Agente Jovem	0,00	1,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.882.397,20	
Piso Básico Fixo/PBF	0,00	6.213,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.036.032,48	3.104.513,87
Piso Básico Variável	0,00	28,96	RP PROCESSADOS PAGOS	3.708.341,67	1.134.264,64
Piso Social Básico Infância	0,00	0,38	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.824,06	0,00
PMAQ	290.923,98	366.591,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.681,67	22.965,47
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	2.283,62	79.840,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.117.198,32	5.979.924,57
Primeira infancia melhor - PIM	1.058,05	20.464,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	319,00	24.451,52
Programa Criança Feliz	50.363,12	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.812.954,31	26.241.869,39
Programa de Atenção Integral à Família -PAIF	0,00	11,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.418.218,20	22.115.565,33
Programa Projovem	0,00	138,10	BANCO C/ MOVIMENTO	4.391.561,23	4.120.825,81
Programa Troca-Troca	55,03	87,99	TESOURARIA GERAL	2.212,40	23,38
Projeto Granja Iteração - SJDS - FECA-RS	24,72	42,70	TESOURARIA PONTO 2	962,48	5.454,87
Proteção Social Básica Jovem	0,00	246,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.303.667,46	82.629.907,23
PSF/PACS - Estadual	181.320,27	156.046,53			
REC 1190 SIAFI 820501/15 nº. 025829/2015 Equipamentos agrícolas	4.985,72	151.358,69			
Região Resolve - Aquis. de Equip. p/Hospital	0,00	10,76			
Região Resolve - Reforma de Hospital	0,00	12,65			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.526.246,49	6.472.601,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)					
SAMU	82.824,85	112.793,73			
SAMU/UPA	145.939,39	171.234,45			
Saúde Mental - Rec. Federal	0,00	4,18			
Situação de Emergência ou Calamidade Pública	53,95	86,32			
Termo Adesão ao Bolsa-Família	0,00	0,43			
transf. conv. transp. escolar estadual	179.471,27	118.062,40			
Transporte Escolar - PNATE	81.136,19	91.776,41			
Verão Gaúcho, Verão Legal, Verão Numa Boa	0,00	820,62			
Vigilância em Saúde	8.451,62	578,87			
Vigilância Epidemiologica Federal	0,00	275,80			
Vigilância Sanitária	0,00	296,16			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.423.182,86	1.357.431,14			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.423.182,86	1.357.431,14			
Interferências Financeiras (III)	0,00	61.244,00			
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	61.244,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.293.415,39	10.842.415,87			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	651.404,52	1.390.104,78			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.199.790,58	3.597.277,76			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.824,06	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.182,38	5.596,55			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.353.869,30	5.618.288,35			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.429,89	110.236,70			
RP PROCESSADOS PAGOS	4.303,64	120.079,73			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.611,02	832,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	26.241.869,39	23.822.140,29			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.115.565,33	20.235.787,90			
BANCO C/ MOVIMENTO	4.120.825,81	3.580.968,05			
TESOURARIA GERAL	23,38	475,90			
TESOURARIA PONTO 2	5.454,87	4.908,44			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.303.667,46	82.629.907,23			

Nota Explicativa:
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.