

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 GSUAS 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 GSUAS 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 pr	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 PVMTCª 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 fundo	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 pr	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 - AUXÍLIC	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/OGE (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 fundo	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 - AUXÍLIC	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/OGE (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 1415/2016	48,21	8,95	MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMsPS	5.559,57	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 8445771/17)	0,00	245.850,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 8445781/17)	0,00	245.812,17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)					
FEAS - Convênio 21/99/2015	77,15	14,33	Despesas Orçamentária (VII)	1.336.671,87	1.536.432,45
FEAS - Convênio 24/55/2017	152,60	28,89	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	0,00	2.229,48
FUNDEB	10.822.108,96	7.973.047,47	PDDE	380,00	59.826,39
Fundo Mun. Direitos da Criança	48.114,81	3.008,16	Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	0,00	50.997,78
Fundo Municipal da Habitação	134,70	21,75	Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	0,00	6.745,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	169,09	54,88	Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	98.439,44	52.815,69
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	1.767,72	3.885,79	Primeira infância melhor - PIM	24.800,00	196,68
FUNREBOM	9.511,97	39.257,22	Programa Criança Feliz	65.918,13	64.656,74
INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.602,93	220.370,87	PSF/PACS - Estadual	279.572,79	319.268,54
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	564.216,22	46.076,10	Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e	4.000.000,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.688.120,00	2.845.236,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.926.572,04	8.113.943,93
Merenda Escolar	171.221,91	160.412,08	SAMU	146.972,43	147.978,47
MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMSPS	11.490,28	0,00	transf. conv. transp. escolar estadual	203.152,33	17.062,12
MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMSPS	5.573,11	0,00	Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal n	0,00	131.790,90
Multas previstas na legislação de trânsito	98,47	12,35	Transporte Escolar - PNATE	88.319,60	87.262,48
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844577/17)	174.693,81	74.015,25	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.351.664,96	2.192.154,60
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse n° 844578/17)	0,00	172.361,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.351.664,96	2.192.154,60
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	1.434.118,07	1.441.525,05	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	6.843.190,07	1.518,50
PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	5,67	4,33	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.414.929,78	0,00
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	392,18	65,21	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES L	0,00	1.485,60
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	429,87	674,69	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.239.987,49	0,00
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	434,28	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	188.272,80	0,00
PDDE	1.794,91	1.926,44	VPD FATORES DIVERSOS	0,00	32,90
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	678,51	543,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)	19.380.602,07	22.273.362,11
Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	542,09	81.681,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.984,31	0,00
Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	2,69	51.104,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	19.467,40	0,00
Portaria 369 Covid 19 EPI	28,69	7.885,78	REC 1237 CONTRATO DE REPASSE 899.779/2020 - PAV. LINDOLFO AGI	723.352,00	0,00
Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	1.966,15	150.020,49	REC 1238 - CONTRATO DE REPASSE 900.292/2020 - PAV/IM. ERNANDE	238.856,00	0,00
Primeira infância melhor - PIM	132.459,50	52.291,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	894.048,28	415.551,61
Programa Criança Feliz	33.751,45	61.205,39	RP PROCESSADOS PAGOS	1.911.886,32	1.331.806,39
Programa Troca-Troca	29,59	804,59	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.219,34	31.296,31
Projeto Granja IterAção - S.JDS. - FECA-RS	3,10	0,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.548.788,42	20.494.707,80
PSF/PACS - Estadual	611.064,54	322.366,56	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	44.733.485,07	41.457.491,84
Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e	3.004.590,46	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.948.489,08	40.369.824,24
Reformas	69,82	103,35	BANCO C/ MOVIMENTO	766.418,80	1.087.660,67
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.640.204,75	7.967.535,40	POUPANÇA	18.577,19	6,93
Restituição ao FUNDEB	6,78	0,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	144.283.621,10	126.445.777,77
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 n	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.353.594,06	2.193.022,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 SALARIOS	0,00	188,14			
Recbimentos 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) = (I+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