

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.147.274,05	
Ordinária		13.450.917,17	
Vinculada		14.783.676,14	
MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino		1.578.196,75	
FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)		6.667.250,65	
ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude		3.177.457,51	
Alienacao de Bens Recurso Livre		186.945,33	
PNAE- UNIAO		73.248,50	
TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO		96.549,01	
SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		175.768,60	
PDDE		0,33	
DÉCIMO TERCEIRO		12.267,69	
Alienacao de Bens Da Educacao		168.892,00	
PNATE		28.830,69	
PISO BASICO VARIABEL -SCFV		41.055,52	
REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS		3.084,65	
Alienacao de Bens da Saude		100,54	
REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA		15.937,12	
Recurso Posto de Saude		1.321,91	
Equipamentos e material permanete saude- fundo a fundo processo 25000.026812/20		100,07	
Reserva para contingencia CFM LDO		2.553,10	
OPERACAO DE CREDITO BADESUL(Caminhodramo,Escavadeira, Asfalto)		49.455,32	
Brasil Carinhoso-Educacao		3,64	
Lei Aldir Blanc (apoio ao fundo nacional da cultura)		381,89	
Poços artesanios TC/PAC 0563/		255.854,52	
FEAS		7.638,36	
PAIF		28.734,42	
Acao do COVID no SUAS para EPI-Portaria 369/2020		1,91	
1955 Incremento temporario p/ enfrentamento ao COVID-Portaria 378/2020		470,89	
Poços Artesianos do Estado Corsan		71.768,12	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVÊN		238.856,00	
4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas		194.772,63	
Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald		92.396,34	
PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indígena		66.778,03	
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de		104.574,51	
Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		4,03	
CUSTEIO - Atencao Basica		1.151.218,03	
CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		38.816,64	
CUSTEIO - Vigilancia em Saude		62.570,56	
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica		48.540,72	
INVESTIMENTO - Atencao Basica		100.883,74	
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo		39.699,20	
Recursos Extraorçamentarios		696,67	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		(4.087.319,26)	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		229.365,20	34.845,13
REPASSE RECEBIDO		100.000,00	34.845,13
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS		129.365,20	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.975.269,30	
CONSIGNACOES		1.883.349,80	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.787,73	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		83.131,77	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.573.114,34	1.313.829,08
CAIXA		2,04	2,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.573.112,30	1.313.827,04
BANCO DO BRASIL		561.136,97	602.588,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		267.761,32	212.398,43

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	744.214,01	498.840,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.925,022,89	1.348.674,21

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		21.291.161,23	
Ordinária		10.166.352,73	
Vinculada		11.124.808,50	
MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino		1.122.737,91	
FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)		2.909.849,89	
ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude		4.306.036,60	
PNAE- UNIAO		81.505,03	
TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO		220.276,81	
SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		147.775,24	
Alienacao de Bens Da Educacao		40.300,00	
PNATE		52.249,18	
PISO BASICO VARIABEL -SCFV		57.128,71	
REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS		1.208,90	
Alienacao de Bens da Saude		4.050,00	
REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA		15.849,64	
Revitalizacao da Praca Municipal Frei Graciano - Convenio 869977/2018		44.995,94	
OPERACAO DE CREDITO BADESUL(Caminhodramo,Escavadeira, Asfalto)		136.231,70	
Poços artesianos TC/PAC 0563/		143.655,61	
FEAS		9.405,31	
PAIF		25.589,59	
Acao do COVID no SUAS para EPI-Portaria 369/2020		839,13	
1955 Incremento temporario p/ enfrentamento ao COVID-Portaria 378/2020		40.774,08	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONVÊN		238.856,00	
4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas		129.222,85	
Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald		46.685,24	
PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indígena		50.580,33	
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas / LRPD - Laboratorios Regionais de		187.578,30	
Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		140,00	
CUSTEIO - Atencao Basica		832.323,22	
CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar		38.123,20	
CUSTEIO - Vigilancia em Saude		76.792,16	
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica		10.169,79	
CUSTEIO - Gestao do SUS		500,00	
INVESTIMENTO - Atencao Basica		86.822,75	
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo		66.555,39	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		999.439,92	754.685,71
REPASSE CONCEDIDO		999.439,92	754.685,71
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.884.580,28	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.230,48	
CONSIGNACOES		1.883.349,80	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.749.841,46	1.573.114,34
CAIXA		2,04	2,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.749.839,42	1.573.112,30
BANCO DO BRASIL		714.192,07	561.136,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		570.087,15	267.761,32
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.456.514,41	744.214,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.925.022,89	2.327.800,05

Prefeito Municipal
CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ

Contador CRC nº 082550 - O
ALEX RUFATTO