

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	251.009.100,13	-
Ordinária	118.251.446,78	-
Vinculada	132.757.653,35	-
Recursos Vinculados à Educação	79.026.583,08	-
MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	20.251.220,34	-
FUNDEB	65.128.302,42	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	646,23	-
CRECHE-BRASIL CARINHOSO	15.990,78	-
RECURSO TRANSP. ESCOLAR FUND. -PNATE	17.483,69	-
3028 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE	24.665,85	-
APOIO A CRECHES	1.594,97	-
MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO	1.128,33	-
APOIO EDUCACAO	10.666,57	-
MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA	57.359,45	-
RECURSOS SALARIO EDUCACAO	3.501.408,63	-
EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.555,17	-
RECURSO TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO	225.460,06	-
PAC 2-MEC/FNDE	12.979,41	-
EDUCACAO INFANTIL CRECHE	235.160,43	-
RECURSO - PNAE- EJA	6.540,80	-
3133 - MERENDA ESCOLAR -AEE	19.186,00	-
MER. ESCOLAR PNAC-CRECHE	234.384,40	-
REC. MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	346.348,43	-
Recursos Vinculados à Saúde	38.316.685,80	-
ACOES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	20.211.360,82	-
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA	14,26	-
4841 - RECURSOS CAPS	1.364,85	-
4510 - PAB FIXO	0,76	-
PSF- ESTADO	394.241,61	-
4294 - CONSTRUCAO UPA-ESTADO	9.585,96	-
4295 - REFORMA-HOSPITAL	35.006,85	-
FMS CONSULTA POPULAR	53.267,80	-
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.160,58	-
VIGILANCIA SANITARIA	3.489,79	-
4220 - CUCA LEGAL	231.631,30	-
4011 - INCETIVO A ATENCAO BASICA	847.226,53	-
4190 - EPDEMOLOGIA	35.957,04	-
4500 - PAB/ACS/ESF/ESB/PMAQ	5.108.622,19	-
4505 - PAB/PMAQ/EMENDA PARLAMENTAR/ PROGRAMA ESTRATÉGICO	489.291,28	-
PACS- ESTADO	105,51	-
4170 - SAMU SALVAR ESTADO	4.180.652,32	-
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	201.717,12	-
UPA CONSTRUCAO E REFORMA	719,88	-
FARMACIA BASICA FEDERAL	5,36	-
TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE	452,40	-
PROGRAMA REQUALIFICA UBS	1.618,01	-
PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO	20,70	-
4001 - VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO	7.889,21	-
4501 - UPA/SAMU/CAPS/SAD/TETOSUS	5.146.888,75	-
4502 - PISO FIXO DA VISA/ ACE/TFVS/ISTS-AIDS-HEPATITE	450.563,34	-
4503 - MEDICAMENTOS BASICOS	337.579,60	-
4504 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	17.656,40	-
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	129.722,24	-
ACADEMIA DE SAUDE	2.062,90	-
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934	608,69	-
4590 - TETO FINANCEIRO SUS	182.454,47	-
COVID-19	231.747,28	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.384,58	-
3136 - BOLSA FAMILIA	18.119,86	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3131 - ACESSUAS	1.138,61	-
3122 - PAEFI/SUAS	36.229,54	-
COVIDAÇO	3.896,29	-
COVIDALI	249,90	-
COVIDEPI	690,06	-
PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	45.136,65	-
3124 - IGD SUAS-M	2.972,02	-
3084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -PIM	80.622,48	-
FORTEALECIMENTO DE VINCULOS	24.400,00	-
FUNDICA	32.534,26	-
EP - APAE	2.556,15	-
EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	347,18	-
REPASSES DIVERSOS ACAA SOCIAL	1.722,13	-
JOVENS DO FUTURO	2.769,45	-
Outras Destinações de Recursos	15.160.999,89	-
FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT	5.657,48	-
FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA	6.476.865,73	-
3107 - RECURSO CIDE	45.178,76	-
RECURSOS FUMAM	6.231.183,01	-
FUNDETUR	87.864,92	-
MULTAS DE TRANSITO	23.221,00	-
MINISTERIO DA CIDADE	251.064,25	-
3083 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	122.949,76	-
LEI ALDIR BLANC	52,11	-
PATRULHA AGRÍCOLA	3.629,68	-
RECURSO FUNDO DOS BOMBEIROS	19.391,73	-
Transferência Especial da União	405.130,71	-
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	845.481,61	-
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	595.579,14	-
MINISTERIO DA CIDADANIA	47.750,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	66.641.368,22	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.743.076,43	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.490.196,88	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.929.768,88	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.478.326,03	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	28.324.109,72	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.324.109,72	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	345.974.578,07	-

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	257.576.615,71	-
Ordinária	90.625.023,22	-
Vinculada	166.951.592,49	-
Recursos Destinados à Educação	88.514.718,51	-
MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	23.494.376,98	-
RECURSOS SALARIO EDUCACAO	3.536.455,81	-
RECURSO TRANSP. ESCOLAR FUND. -PNATE	8.023,17	-
RECURSO TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO	101.086,54	-
3028 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE	21.850,94	-
FUNDEB	60.160.972,50	-
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.471,72	-
REC. MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	834.957,73	-
MER. ESCOLAR PNAC-CRECHE	326.015,72	-
3133 - MERENDA ESCOLAR -AEE	23.507,40	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Destinados à Saúde	62.165.155,28	-
ACOES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	42.373.236,59	-
4001 - VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO	88.236,22	-
4011 - INCETIVO A ATENCAO BASICA	787.019,28	-
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	216.124,25	-
PSF- ESTADO	448.461,13	-
4170 - SAMU SALVAR ESTADO	4.672.791,62	-
FMS CONSULTA POPULAR	67.272,25	-
4220 - CUCA LEGAL	126.211,50	-
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	240.334,00	-
4190 - EPIDEMIOLOGIA	71.828,19	-
4500 - PAB/ACS/ESF/ESB/PMAQ	5.144.243,85	-
4505 - PAB/PMAQ/EMENDA PARLAMENTAR/ PROGRAMA ESTRATÉGICO	1.388.230,01	-
4501 - UPA/SAMU/CAPS/SAD/TETOSUS	5.965.989,46	-
4503 - MEDICAMENTOS BASICOS	382.372,52	-
4502 - PISO FIXO DA VISA/ ACE/TFVS/ISTS-AIDS-HEPATITE	172.802,41	-
RECURSO - PNAE- EJA	20.002,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	813.065,80	-
MINISTERIO DA CIDADE	238.750,00	-
3122 - PAEFI/SUAS	324.440,28	-
3124 - IGD SUAS-M	4.845,00	-
3084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -PIM	118.297,69	-
3136 - BOLSA FAMILIA	38.655,51	-
PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	88.077,32	-
Outras Destinações de Recursos	15.458.652,90	-
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	595.579,14	-
FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA	6.134.782,66	-
RECURSO FUNDO DOS BOMBEIROS	38.049,60	-
MINISTERIO DA CIDADANIA	238.750,00	-
3107 - RECURSO CIDE	412,11	-
Transferência Especial da União	497.597,71	-
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	286.500,00	-
RECURSOS FUMAM	7.107.714,60	-
3083 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	242.319,97	-
FUNDETUR	132.830,30	-
MULTAS DE TRANSITO	184.116,81	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.169.321,04	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.169.321,04	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	59.770.772,26	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.546.873,01	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.897.614,93	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.373.115,75	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.953.168,57	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.457.869,06	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.457.869,06	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	345.974.578,07	-

Nota Explicativa: A receita apresentada no Balanço financeiro é líquida das deduções. No exercício houve as seguintes deduções de receita:

Impostos, Taxas e Contribuições R\$ 2.913.627,32
FundeB R\$ 14.400.446,94

A linha "Outros Recebimentos Extraorçamentários" é composta pela movimentação a crédito das contas contábeis do grupo "1.1.3", que possuem atributo de superávit financeiro "F". Já a linha "Outros Pagamentos Extraorçamentários" representa a movimentação a débito dessas mesmas contas contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

AVENIDA DA IGREJA, 346
TRAMANDAI - RS
5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	121.165.074,10	2.913.627,32	118.251.446,78	-	-	-
Vinculada	147.158.100,29	14.400.446,94	132.757.653,35	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	93.427.030,02	14.400.446,94	79.026.583,08	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	38.316.685,80	0,00	38.316.685,80	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.384,58	0,00	253.384,58	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	15.160.999,89	0,00	15.160.999,89	-	-	-
TOTAL	268.323.174,39	17.314.074,26	251.009.100,13	-	-	-

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

Secretaria da Fazenda