

**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 : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	241.288.496,59	
Ordinária	107.232.673,26	
Vinculada	134.055.823,33	
Recursos Vinculados à Educação	86.881.510,33	
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.437.720,86	
FUNDEB	56.131.528,82	
CRECHE-BRASIL CARINHOSO	17.822,83	
RECURSO TRANSP. ESCOLAR FUND. -PNATE	136.549,74	
3028 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE	3.412,83	
MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO	1.308,47	
MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA	18.115,15	
RECURSOS SALARIO EDUCACAO	4.055.672,58	
EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	15,22	
RECURSO TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO	1.831.757,26	
PAC 2-MEC/FNDE	14.900,31	
EDUCACAO INFANTIL CRECHE	540.222,83	
3133 - MERENDA ESCOLAR -AEE	18.354,00	
MER. ESCOLAR PNAC-CRECHE	96.492,00	
REC. MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF	778.636,80	
Recursos Vinculados à Saúde	20.346.821,65	
4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA	13,37	
4841 - RECURSOS CAPS	22.127,15	
4510 - PAB FIXO	0,85	
PSF- ESTADO	156.005,24	
4294 - CONSTRUCAO UPA-ESTADO	10.129,59	
4295 - REFORMA-HOSPITAL	34.811,18	
FMS CONSULTA POPULAR	50.033,65	
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	198.885,30	
VIGILANCIA SANITARIA	1.686,23	
4220 - CUCA LEGAL	395.430,11	
4011 - INCETIVO A ATENCAO BASICA	720.443,50	
4190 - EPDEMIIOLOGIA	15.579,62	
4500 - PAB/ACS/ESF/ESB/PMAQ	6.168.374,14	
4505 - PAB/PMAQ/EMENDA PARLAMENTAR/ PROGRAMA ESTRATÉGICO	742.093,54	
PACS- ESTADO	50,73	
4170 - SAMU SALVAR ESTADO	4.305.282,39	
4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	481.217,05	
UPA CONSTRUCAO E REFORMA	773,09	
FARMACIA BASICA FEDERAL	4,16	
TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE	2,23	
COVIDAÇO	4.156,23	
COVIDALI	289,79	
COVIDEPI	739,39	
PROGRAMA REQUALIFICA UBS	1.854,01	
PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO	20,59	
4001 - VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO	4.858,21	
EMENDA PARLAMENTAR	191.000,00	
4501 - UPA/SAMU/CAPS/SAD/TETOSUS	5.757.458,12	
4502 - PISO FIXO DA VISA/ ACE/TFVS/ISTS-AIDS-HEPATITE	576.203,10	
4503 - MEDICAMENTOS BASICOS	254.265,40	
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	78.478,74	
ACADEMIA DE SAUDE	2.235,37	
LEI ALDIR BLANC	65,32	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934	697,48	
4590 - TETO FINANCEIRO SUS	94.248,05	
RECURSO - PNAE- EJA	204.487,12	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	468.993,90	
3136 - BOLSA FAMILIA	80.384,79	
3131 - ACESSUAS	35.432,27	

**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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3122 - PAEFI/SUAS	210.176,73	-
PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	59.370,79	-
3124 - IGD SUAS-M	1.459,38	-
APOIO A CRECHES	15,61	-
3084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -PIM	66.265,19	-
MINISTERIO DA CIDADE	11.155,60	-
REPASSES DIVERSOS ACAO SOCIAL	4.733,54	-
Outras Destinações de Recursos	26.358.497,45	-
FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT	4.496,94	-
FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA	6.716.093,11	-
3107 - RECURSO CIDE	13.918,28	-
RECURSOS FUMAM	5.920.757,73	-
FUNDETUR	252.872,74	-
MULTAS DE TRANSITO	12.716,66	-
3083 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.091.914,27	-
EP - APAE	2.934,64	-
EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	214,43	-
RECURSO FUNDO DOS BOMBEIROS	20.383,38	-
JOVENS DO FUTURO	3.360,27	-
Transferência Especial da União	2.314.165,52	-
MINISTERIO DA CIDADANIA	4.669,48	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	386.108,07	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	386.108,07	-
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)	69.964.685,18	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.153.135,89	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.158.045,55	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.950.723,50	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.702.780,24	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	20.457.869,06	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.457.869,06	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	332.097.158,90	-

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	220.086.211,60	-
Ordinária	87.474.473,29	-
Vinculada	132.611.738,31	-
Recursos Destinados à Educação	93.394.706,87	-
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.581,06	-
Recursos não Vinculados de Impostos	25.107.190,59	-
Transferência do Salário-Educação	4.309.692,71	-
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.628.897,02	-
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95.379,40	-
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.599.284,18	-
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	17.872,25	-
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.589.583,66	-
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	677.440,94	-
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	319.959,91	-
Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.578,15	-
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.247,00	-
Recursos Destinados à Saúde	18.325.561,63	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.724,91	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	698.438,96	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	149.471,24	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	473.419,20	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.661.883,30	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	728.529,68	-

**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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.083,37	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.466,72	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.929,26	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção...	5.085.938,28	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç...	20.726,00	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção...	5.516.017,41	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç...	92.702,00	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção...	241.672,33	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção...	335.733,14	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção...	11.518,92	-
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.829,14	-
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	44.366,15	-
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.109,42	-
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.002,20	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	581.530,61	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.415,69	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	236,50	-
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.222,29	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.722,75	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	309.603,72	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.329,66	-
Outras Destinações de Recursos	20.309.939,20	-
Outras vinculações de transferências	4.669,48	-
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.426.214,33	-
Outros Recursos Vinculados	37.704,95	-
Transferência Especial da União	1.172.449,93	-
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	66.112,16	-
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.898,00	-
Outros Recursos Vinculados	7.137.097,68	-
Recursos Vinculados a Fundos	5.220.634,90	-
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	112.607,00	-
Recursos Vinculados ao Trânsito	118.550,77	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.489.274,38	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.489.274,38	-
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)	56.105.181,73	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.167.191,04	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.457.111,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.932.546,82	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.548.332,79	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	37.142.684,66	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.142.684,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	322.823.352,37	-

**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 : 2023
 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	108.979.787,75	1.747.114,49	107.232.673,26	-	-	-
Vinculada	150.153.529,98	16.097.706,65	134.055.823,33	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	102.778.259,18	15.896.748,85	86.881.510,33	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	20.547.779,45	200.957,80	20.346.821,65	-	-	-
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	468.993,90	0,00	468.993,90	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	26.358.497,45	0,00	26.358.497,45	-	-	-
TOTAL	259.133.317,73	17.844.821,14	241.288.496,59	-	-	-

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

ANDREW CARVALHO PINTO
Secretário da Fazenda