

**CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>32.071.889,44</b>	<b>28.681.976,34</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>31.496.619,74</b>	<b>26.346.815,49</b>
Ordinária	22.552.506,97	16.919.512,12	Ordinária	22.679.352,11	14.822.316,62
Vinculada	9.519.382,47	11.762.464,22	Vinculada	8.817.267,63	11.524.498,87
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	0,00	3.639.176,55	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	0,00	3.949.820,64
Ações Sócioeducativas	0,00	2,53	Avançar RS	0,00	217.698,23
Alienação de Bens	0,00	187,98	CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	0,00	6.426,83
Assistência Social - BPC - Escola	0,00	20,26	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	32.973,87
Avançar RS	0,00	254.902,74	CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	590.912,25
CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	0,00	6.641,62	CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	5.909,09
Consulta Popular 2018/2019	0,00	140.589,04	CUSTEIO - Média/Alta Complexidade	0,00	10.000,00
COVID -19 - FNAS	0,00	2.080,71	CUSTEIO - Outros Programas transf. fundo a fundo	0,00	28.826,20
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	26.999,84	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	23.102,76	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	978.570,96	Emenda Parlamentar - Calçamento/asfalto	0,00	139.839,76
CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	1.363,75	Farmácia Básica	0,00	30.772,90
CUSTEIO - Média/Alta Complexidade	0,00	35.968,92	FNDE - PNATE	0,00	36.403,12
CUSTEIO - Outros Programas transf. fundo a fundo	0,00	17.248,19	FUNDESE	0,00	35.831,90
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	325.648,16	0,00	Fundo de Habitacao	0,00	16.999,04
Emenda - Aquisição Equip. e Mat. Permanente	0,00	52.953,49	Fundo de Manut. e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB	0,00	1.699.053,19
Emenda Parlamentar - Calçamento/asfalto	0,00	603.071,55	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	420.361,28
Farmácia Básica	0,00	35.087,86	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.287,90
FNAS - Estiagem	0,00	6.000,00	Gestão Descentralizada do Bolsa Família	0,00	17.186,32
FNDE - PNATE	0,00	28.854,90	Incentivo Atenção Básica	0,00	99.921,27
FUNDESE	0,00	34.496,58	INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolv. e Tecnolog. em Saúde no SUS	0,00	17.239,98
Fundo de Habitacao	0,00	7.765,20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	2.236.744,63
Fundo de Manut. e Desenv. Educ. Básica - FUNDEB	0,00	1.699.054,12	Merenda Escolar FNDE	0,00	47.322,35
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.584,94	Nota Fiscal Gaúcha	0,00	4.960,84
FUNDURBANO	0,00	179.041,33	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.617.224,16	0,00
Gestão Descentralizada do Bolsa Família	0,00	29.070,47	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	261.316,59	0,00
Incentivo Atenção Básica	0,00	260.341,66	Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.106,24	0,00
Infra-estrutura - Estado	0,00	9.116,12	Pavimentação de ruas - Estado	0,00	504.464,22
INVESTIMENTO - Assistência Farmacêutica	0,00	755,26	Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	69.770,32
INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolv. e Tecnolog. em Saúde no SUS	0,00	13.644,37	Programa OASF - Estado	0,00	7.086,49
INVESTIMENTOS - Atenção Básica	0,00	10.317,37	PSF - ESTADO	0,00	216.237,63
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	1.864.197,63	Recurso PAME	0,00	794.627,61
Merenda Escolar FNDE	0,00	22.692,07	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.526,89	0,00
Nota Fiscal Gaúcha	0,00	9.313,08	Recursos não vinculados da compensação de impostos	121.722,10	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.133.436,80	0,00	Recursos Vinculados a Fundos	1.311.558,25	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est.	615.368,08	0,00	Salário Educacao - Uniao	0,00	47.329,54
Outras Transferências de Recursos do FNDE	117.825,05	0,00	SUAS	0,00	3.339,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.597,06	0,00	Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	250.822,29	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.678,47	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	368.823,31	0,00
PAB Fixo	0,00	25,40	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASF	30.793,72	0,00
Pavimentação de ruas - Estado	0,00	142.031,66	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	259.513,99	0,00
Primeira Infância Melhor - PIM - ESTADUAL	0,00	1.884,00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	30.000,00	0,00
Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF	0,00	32.889,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	111.653,62	0,00
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	105.429,22	0,00
			Transferência do Salário-Educação	126.499,48	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**

EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
Programa OASF - Estado	0,00	39.558,52	Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	136.197,90	0,00
PSF - ESTADO	0,00	65.063,28	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	43.157,85	0,00
Recurso PAME	0,00	1.093.363,87	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	37.598,43	0,00
Recurso SUS Investimento - 2016	0,00	119,85	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	581.042,42	0,00
Recurso SUS Investimentos - 02 - 2016	0,00	703,93	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	35.145,38	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.306,69	0,00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	1.069,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	219,50	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	331.206,78	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos	321.833,48	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.806.143,78	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	1.332.972,40	0,00	Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos	339.129,92	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	632,80	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	787.483,55	0,00
Região Resolve - custeio - Média/Alta Complexidade	0,00	10.984,99	Transporte Escolar - Estado	0,00	234.151,52
Salario Educacao -Uniao	0,00	127.639,99	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>793.060,61</b>	<b>771.948,45</b>
SUAS	0,00	6.299,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	793.060,61	771.948,45
Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	207.696,00	0,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.738,88</b>
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	601.912,34	0,00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	44.738,88
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	11.493,81	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.721.175,54</b>	<b>3.220.513,45</b>
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	114.426,79	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.350,48	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	115.486,68	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	3.795,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.893,52	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	8,34	0,00
Transferência do Salário-Educação	146.655,18	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.263.819,45	136.971,54
Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	282.451,45	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	353.824,65	456.922,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	77.482,77	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	90,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	41.600,94	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.074.287,62	2.626.619,64
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	37.513,98	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	36.348,21	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>11.038.690,61</b>	<b>9.058.080,18</b>
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	14.728,71	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.554.203,76	6.841.318,06
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	294.739,85	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2.476.593,75	2.211.835,16
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.806.143,78	0,00	CAIXA	7.893,10	4.797,71
Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos	1.327.690,79	0,00	CAIXA FUNDESE	0,00	129,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	497.599,18	0,00	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>48.049.546,50</b>	<b>39.442.096,45</b>
Transporte Escolar - Estado	0,00	270.788,16			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4,17</b>	<b>20.660,57</b>			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4,17	20.660,57			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.919.572,71</b>	<b>4.364.223,51</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.243.349,42	1.305.024,95			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	559.672,70	358.144,09			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.090.762,20	2.656.315,59			
CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.350,48	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	44.738,88			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	437,91	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.058.080,18</b>	<b>6.375.236,03</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.841.318,06	4.400.705,85			
BANCO C/ MOVIMENTO	2.211.835,16	1.972.016,67			
CAIXA	4.797,71	2.149,26			

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.058.080,18	6.375.236,03			
CAIXA FUNDESE	129,25	364,25			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>48.049.546,50</b>	<b>39.442.096,45</b>			

SAO PEDRO DO BUTIA, 08/03/2024

---

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JEFERSON STROCHEIN  
SECRETARIO DA FAZENDA

---

ALESSANDRA KRAMER BUTZEN  
CONTADORA CRC/RS 102535/O-4