



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL



São Pedro da Aldeia, 13 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPRAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020								
FONTE		ATIVO	PASSIVO				CONSIGNAÇÕES	SALDO ATUAL
		BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020			
			ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO		
0	ORDINÁRIO	R\$ 1.066.789,34	R\$ 803.277,27	R\$ 3.000.493,78	R\$ 127.910,56	R\$ 3.517.306,89	R\$ 758.912,33	R\$ -7.141.111,49
3	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	R\$ 370.151,90	R\$ -	R\$ 211.023,70	R\$ -	R\$ 154.264,47	R\$ -735.440,07
4	ROYALTIES	R\$ 244.534,56	R\$ 8.186,35		R\$ 13.579,52	R\$ 92.669,71	R\$ 772,69	R\$ 129.326,29
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	R\$ 842.013,88						R\$ 842.013,88
8	JARI	R\$ -	R\$ 291,60	R\$ 11.704,30		R\$ 9.303,86	R\$ 72,22	R\$ -21.371,98
12	PNATE		R\$ 27,90					R\$ -27,90
9	FEB40	R\$ 761,96						R\$ 761,96
22	FUNDEB	R\$ -	R\$ 236.291,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 166.979,37	R\$ -403.271,22
24	QESE	R\$ 12.312,12	R\$ 10.855,36		R\$ 9.710,18		R\$ 8.545,57	R\$ -16.798,99
106	CONVÊNIO DRENAGEM E PAV.VINHATEIRO	R\$ 34.554,34						R\$ 34.554,34
113	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA R. ARRUDA				R\$ 49.164,76			R\$ -49.164,76
117	CONVÊNIO CICLOVIA	R\$ 160.265,03						R\$ 160.265,03
118	CONVÊNIO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	R\$ 432.313,40						R\$ 432.313,40
125	CEX	R\$ 11.924,66						R\$ 11.924,66
127	CONVÊNIO TURISMO	R\$ 40.234,35						R\$ 40.234,35
131	CONVÊNIO ESPORTE E LAZER	R\$ 552.172,86						R\$ 552.172,86
132	CONVÊNIO RJ SEVERINO	R\$ 44.400,29						R\$ 44.400,29
134	PNAE	R\$ 1.005,62	R\$ 439,17					R\$ 566,45
140	CONVÊNIO MCMV	R\$ 2.233,82						R\$ 2.233,82
146	CONVÊNIO ORLÃO	R\$ 59.527,54	R\$ -			R\$ 153.420,95	R\$ 22.505,69	R\$ -116.399,10
149	CONVÊNIO PRAÇA DA BÍBLIA	R\$ 250,05						R\$ 250,05
150	PAC II CONSTR. PRÉ ESCOLA SÃO JOÃO	R\$ 1.477,33						R\$ 1.477,33
156	APORTE FINANCEIRO	R\$ 789,88						R\$ 789,88
160	CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS ESTAÇÃO	R\$ 9.962,98						R\$ 9.962,98
161	CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS BELA VISTA	R\$ 85.848,33						R\$ 85.848,33



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL



165	CONCURSO PÚBLICO	R\$ 18.412,06						R\$ 18.412,06
175	ICMS - VERDE	R\$ -	R\$ 962.896,92		R\$ 16.044,89			R\$ -978.941,81
178	CONVÊNIO CICLOVIA CAMERUM	R\$ -	R\$ 8.097,46		R\$ 752,22	R\$ 94.871,11		R\$ -103.720,79
179	CONVÊNIO MUSEU DO SAL	R\$ -	R\$ 15.522,35		R\$ 10.867,92	R\$ 149.771,79		R\$ -176.162,06
181	CONVÊNIO CRAS - RUA DO FOGO	R\$ 157.168,72				R\$ 34.811,07		R\$ 122.357,65
186	CONVÊNIO ESTRUT. REDE ATEND.A MULHER	R\$ 600,00						R\$ 600,00
188	MCMV QUINTAS SÃO JOSÉ	R\$ 10,45		R\$ 10,45				R\$ -
195	CONSTRUÇÃO QUADRA PAINEIRA E R. ARRUDA	R\$ 11.677,99						R\$ 11.677,99
201	PRONAF	R\$ 129,54						R\$ 129,54
247	CONVÊNIO ABRIGO ÔNIBUS	R\$ 96.206,25				R\$ 456.809,13		R\$ -360.602,88
267	APOIO FINANCEIRO FNDE	R\$ -					R\$ 2.424,28	R\$ -2.424,28
268	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	R\$ 102.095,42						R\$ 102.095,42
270	REFORMA TEATRO	R\$ 292.541,79						R\$ 292.541,79
277	CONVÊNIO PRECATÓRIO	R\$ 163.497,95						R\$ 163.497,95
296	CESSÃO ONEROSA	R\$ -				R\$ 223.439,95	R\$ 64.006,14	R\$ -287.446,09
303	ALDIR BLANC	R\$ 15.281,53		R\$ 11.700,00				R\$ 3.581,53
TOTAIS		R\$ 4.460.994,04	R\$ 2.416.038,13	R\$ 3.023.908,53	R\$ 439.053,75	R\$ 4.732.404,46	R\$ 1.178.482,76	R\$ -7.328.893,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020

FONTE	ATIVO		PASSIVO				SALDO ATUAL	
	BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020		CONSIGNAÇÕES		
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO			
0	ORDINÁRIO	R\$ -		R\$ 3,00		R\$ 822,21	R\$ 41.357,40	R\$ -42.182,61
2	IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 491.302,96	R\$ 27.669,04		R\$ 1.497.889,53			R\$ -1.034.255,61
3	IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 5.267,86	R\$ 90.319,67	R\$ 362.878,36	R\$ 22.709,46	R\$ 2.351.691,74	R\$ 423.314,24	R\$ -3.245.645,61
20	SUS CUSTEIO	R\$ 6.621.854,98	R\$ 16.794,44	R\$ 4.424,00	R\$ 3.402,00	R\$ 1.502.102,51	R\$ 431,11	R\$ 5.094.700,92
23	SUS INVESTIMENTO	R\$ 1.802.581,89				R\$ 50.100,00		R\$ 1.752.481,89
25	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 931.582,98			R\$ 2.560,00			R\$ 929.022,98
26	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				R\$ 3.000,00			R\$ -3.000,00
30	CGR	R\$ 21.915,95						R\$ 21.915,95
36	PAHI	R\$ 2.091,27						R\$ 2.091,27
41	PFVISA	R\$ 143.749,56						R\$ 143.749,56
93	CONV.AQUIS.EQUIP.AE	R\$ 13.138,09						R\$ 13.138,09



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL

GOVERNO MUNICIPAL
São Pedro da Aldeia
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

100	CONV.OBRAS INFRAESTRUTURA	R\$ 69.269,37						R\$ 69.269,37
123	ROYALTIES	R\$ 42.578,86						R\$ 42.578,86
138	CONV.CONSTRUÇÃO UBS CENTRO/MOSSORÓ	R\$ 722,76						R\$ 722,76
141	CONVÊNIO UBS BALEIA					R\$ 66.000,00		R\$ -66.000,00
142	ESTRUTURA UES	R\$ 178.653,38						R\$ 178.653,38
154	CONVÊNIO UBS RUA DO FOGO					R\$ 81.600,00		R\$ -81.600,00
159	MACAH	R\$ 19.520,72						R\$ 19.520,72
241	CONVENIO REFORMA PRONTO SOCORRO	R\$ 277.480,52						R\$ 277.480,52
250	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	R\$ 3.899.307,08						R\$ 3.899.307,08
287	ESTADO CUSTEIO					R\$ 562.210,57		R\$ -562.210,57
291	COVID - ESTADO					R\$ 207.206,50		R\$ -207.206,50
292	COVID - UNIÃO						R\$ 26.169,64	R\$ -26.169,64
293	EMENDAS - CUSTEIO					R\$ 265.480,00		R\$ -265.480,00
294	EMENDAS - INVESTIMENTO					R\$ 170.000,00		R\$ -170.000,00
295	ESTADO INVESTIMENTO					R\$ 296.026,00		R\$ -296.026,00
299	ROYALTIES - SAÚDE					R\$ 14.824,94		R\$ -14.824,94
TOTAIS		R\$ 14.521.018,23	R\$ 134.783,15	R\$ 367.305,36	R\$ 1.529.560,99	R\$ 5.568.064,47	R\$ 491.272,39	R\$ 6.430.031,87

FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020

FONTE	ATIVO	PASSIVO					SALDO ATUAL	
		BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020			CONSIGNAÇÕES
			ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO		
123	FPG - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	R\$ 12.173,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,80	R\$ -	R\$ 11.800,52
								R\$ -
TOTAIS		R\$ 12.173,32	-	-	-	R\$ 372,80	-	R\$ 11.800,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020

FONTE	ATIVO		PASSIVO				SALDO ATUAL	
	BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020		CONSIGNAÇÕES		
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO			
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 54.818,71		R\$ 129.446,77		R\$ 4.539,90	R\$ 12.428,25	R\$ -91.596,21
11	FNDE - PDDE	R\$ 269,97		R\$ -		R\$ -		R\$ 269,97
12	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 28,50		R\$ -		R\$ -		R\$ 28,50
14	PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ -		R\$ 101.699,74		R\$ 43,44		R\$ -101.743,18
134	PNAE	R\$ 737.547,28		R\$ 34.422,75		R\$ -		R\$ 703.124,53
150	PAC II CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA S.JOÃO	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.313.077,32		R\$ -1.313.077,32
195	CONTRUÇÃO QUADRA PAINEIRA E R. ARRUDA	R\$ -		R\$ -		R\$ 302.831,81		R\$ -302.831,81
15	PNATE	R\$ 382.566,25		R\$ -		R\$ -		R\$ 382.566,25
22	FUNDEB	R\$ 3.200.995,86		R\$ 647.543,15		R\$ -	R\$ 1.746.858,99	R\$ 806.593,72
24	QESE	R\$ 6.863.148,11		R\$ 99.771,87		R\$ 345.111,36	R\$ 2.946,21	R\$ 6.415.318,67
3	IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 164.367,20		R\$ 787.703,96		R\$ 203.811,96	R\$ 70.884,35	R\$ -898.033,07
300	ROYALTIES - EDUCAÇÃO	R\$ 41.430,54					R\$ 1.452,10	R\$ 39.978,44
								R\$ -
	TOTAIS	R\$ 11.445.172,42	R\$ -	R\$ 1.800.588,24	R\$ -	R\$ 2.169.415,79	R\$ 1.834.569,90	R\$ 5.640.598,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020

FONTE	ATIVO		PASSIVO				SALDO ATUAL	
	BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020		CONSIGNAÇÕES		
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO			
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 111.590,10	R\$ 132.486,20	R\$ 80.030,11	R\$ 204,61	R\$ 21.259,42	R\$ 263.184,32	R\$ -385.574,56
44	PBF		R\$ 62,82					R\$ -62,82
171	PACOM I		R\$ 0,10					R\$ -0,10
172	PETI	R\$ 119.344,70						R\$ 119.344,70
184	CONVÊNIO AQUISIÇÃO MAT. PERM. E VEÍCULO	R\$ 3.768,86						R\$ 3.768,86
196	ACESSUAS	R\$ 15.634,61						R\$ 15.634,61
242	PSB - FNAS	R\$ 933.963,15	R\$ -	R\$ 4.455,39	R\$ 19.360,65	R\$ 42.809,64	R\$ 407,19	R\$ 866.930,28
243	PSE MC - FNAS	R\$ 184.669,77			R\$ 3.582,55		R\$ 253,68	R\$ 180.833,54
255	BL GBF - FNAS			R\$ 1.098,00		R\$ 13.335,24	R\$ 31,71	R\$ -14.464,95
256	CE FEAS	R\$ 712.660,43				R\$ 10.826,89		R\$ 701.833,54



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL



258	BL GSUAS - FNAS					R\$ 439,00		R\$ -439,00
269	BL PSE - FNAS			R\$ 12.586,50		R\$ 22.327,52	R\$ 934,15	R\$ -35.848,17
297	COVID - UNIÃO	R\$ 177.529,61				R\$ 14.662,50		R\$ 162.867,11
298	COVID - AUX FI - SAUDE E ASSIST. SOCIAL					R\$ 26.562,00		R\$ -26.562,00
46	IGD/PBF	R\$ 242.534,10						R\$ 242.534,10
49	BPC	R\$ 4.493,54						R\$ 4.493,54
53	IGD/SUAS	R\$ 24.056,22						R\$ 24.056,22
TOTAIS		R\$ 2.530.245,09	R\$ 132.549,12	R\$ 98.170,00	R\$ 23.147,81	R\$ 152.222,21	R\$ 264.811,05	R\$ 1.859.344,90

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - DÉFICIT/SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS - 2020

FONTE		ATIVO	PASSIVO				SALDO ATUAL	
		BANCOS	RPP 2020		RPNP 2020			CONSIGNAÇÕES
			ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIORES	EXERCÍCIO		
0	ORDINÁRIO	R\$ 499,80	R\$ 6.166,66	R\$ 9.558,97			R\$ -15.225,83	
177	DOAÇÕES	R\$ 104.676,40	R\$ 100,00				R\$ 104.576,40	
							R\$ -	
TOTAIS		R\$ 105.176,20	R\$ 6.266,66	R\$ 9.558,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.350,57	

TOTAL CONSOLIDADO	R\$ 33.074.779,30	R\$ 2.689.637,06	R\$ 5.299.531,10	R\$ 1.991.762,55	R\$ 12.622.479,73	R\$ 3.769.136,10	R\$ 6.702.232,76
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.233.697,95	R\$ 941.930,13	R\$ 3.219.532,63	R\$ 128.115,17	R\$ 3.543.928,42	R\$ 1.075.882,30	R\$ -7.675.690,70
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 496.570,82	R\$ 488.140,61	R\$ 362.878,36	R\$ 1.731.622,69	R\$ 2.351.691,74	R\$ 577.578,71	R\$ -5.015.341,29
RECURSOS ORDINÁRIOS+IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.730.268,77	R\$ 1.430.070,74	R\$ 3.582.410,99	R\$ 1.859.737,86	R\$ 5.895.620,16	R\$ 1.653.461,01	R\$ -12.691.031,99

SOBRE A DÍVIDA NO CURTO PRAZO – 31/12/2020:

O total consolidado demonstra um superávit financeiro de R\$ 6.702.232,76 (seis milhões e setecentos e dois mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

Mas considerada as Fontes específicas de recursos **ORDINÁRIOS + IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**, ao final do Exercício Financeiro de 2020 há um déficit financeiro de R\$ 12.691.031,99 (doze milhões e seiscentos e noventa e um mil e trinta e um reais e noventa e nove centavos), que deverão se ser suportados com a arrecadação de Exercício financeiro subsequente.