



Balço Orçamentário



62109112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	218.558.537,00	250.603.102,16	241.083.689,37	-9.519.412,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.540.581,00	67.305.581,00	58.096.823,81	-9.208.757,19
Receita de Contribuições	18.775.458,00	26.112.991,76	32.323.174,74	6.210.182,98
Receita Patrimonial	14.041.120,00	14.041.120,00	2.467.532,07	-11.573.587,93
Receita de Serviços	0,00	0,00	8.735,00	8.735,00
Transferências Correntes	119.363.247,00	135.674.278,40	140.751.999,23	5.077.720,83
Outras Receitas Correntes	5.838.131,00	7.469.131,00	7.435.424,52	-33.706,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.700,00	40.700,00	374.938,00	334.238,00
Alienação de Bens	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Amortização de Empréstimos	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	374.938,00	374.938,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	218.599.237,00	250.643.802,16	241.458.627,37	-9.185.174,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	218.599.237,00	250.643.802,16	241.458.627,37	-9.185.174,79
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	218.599.237,00	250.643.802,16	241.458.627,37	-9.185.174,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	7.366.724,13	-
Superavit Financeiro	-	-	7.366.724,13	-



62109112978656347



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	184.118.540,00	223.911.716,46	216.332.532,49	206.224.080,75	203.946.759,03	7.579.183,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.190.060,00	126.066.428,11	124.488.747,98	124.443.017,47	122.702.539,34	1.577.680,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.928.480,00	97.845.288,35	91.843.784,51	81.781.063,28	81.244.219,69	6.001.503,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.365.254,00	21.512.758,02	18.731.201,17	16.448.267,21	16.448.267,21	2.781.556,85
INVESTIMENTOS	14.865.254,00	11.930.671,15	9.626.690,78	7.343.756,82	7.343.756,82	2.303.980,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.500.000,00	9.582.086,87	9.104.510,39	9.104.510,39	9.104.510,39	477.576,48
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	205.483.794,00	245.424.474,48	235.063.733,66	222.672.347,96	220.395.026,24	10.360.740,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	205.483.794,00	245.424.474,48	235.063.733,66	222.672.347,96	220.395.026,24	10.360.740,82
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.394.893,71	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	205.483.794,00	245.424.474,48	241.458.627,37	222.672.347,96	220.395.026,24	10.360.740,82



Balço Orçamentário



62109112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	194.358.537,00	220.243.102,16	213.539.104,85	-6.703.997,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.540.581,00	67.305.581,00	58.096.823,81	-9.208.757,19
Receita de Contribuições	7.175.458,00	8.352.991,76	6.455.387,58	-1.897.604,18
Receita Patrimonial	1.941.120,00	1.941.120,00	1.277.866,96	-663.253,04
Receita de Serviços	0,00	0,00	8.735,00	8.735,00
Transferências Correntes	119.363.247,00	135.674.278,40	140.751.999,23	5.077.720,83
Outras Receitas Correntes	5.338.131,00	6.969.131,00	6.948.292,27	-20.838,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.700,00	40.700,00	374.938,00	334.238,00
Alienação de Bens	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Amortização de Empréstimos	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	374.938,00	374.938,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	194.399.237,00	220.283.802,16	213.914.042,85	-6.369.759,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	194.399.237,00	220.283.802,16	213.914.042,85	-6.369.759,31
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	194.399.237,00	220.283.802,16	213.914.042,85	-6.369.759,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	7.366.724,13	-
Superavit Financeiro	-	-	7.366.724,13	-



62109112978656347



Balanco Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	165.620.540,00	198.942.325,27	191.542.564,23	181.463.614,30	179.186.292,58	7.399.761,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.187.560,00	102.135.040,88	100.728.409,60	100.682.679,09	98.942.200,96	1.406.631,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.432.980,00	96.807.284,39	90.814.154,63	80.780.935,21	80.244.091,62	5.993.129,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.363.254,00	21.512.758,02	18.731.201,17	16.448.267,21	16.448.267,21	2.781.556,85
INVESTIMENTOS	14.863.254,00	11.930.671,15	9.626.690,78	7.343.756,82	7.343.756,82	2.303.980,37
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.500.000,00	9.582.086,87	9.104.510,39	9.104.510,39	9.104.510,39	477.576,48
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	186.983.794,00	220.455.083,29	210.273.765,40	197.911.881,51	195.634.559,79	10.181.317,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	186.983.794,00	220.455.083,29	210.273.765,40	197.911.881,51	195.634.559,79	10.181.317,89
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.640.277,45	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	186.983.794,00	220.455.083,29	213.914.042,85	197.911.881,51	195.634.559,79	10.181.317,89



62109112978656347



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.200.000,00	30.360.000,00	27.544.584,52	-2.815.415,48
Receita de Contribuições	11.600.000,00	17.760.000,00	25.867.787,16	8.107.787,16
Receita Patrimonial	12.100.000,00	12.100.000,00	1.189.665,11	-10.910.334,89
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	487.132,25	-12.867,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.200.000,00	30.360.000,00	27.544.584,52	-2.815.415,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	24.200.000,00	30.360.000,00	27.544.584,52	-2.815.415,48
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.200.000,00	30.360.000,00	27.544.584,52	-2.815.415,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62109112978656347



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.498.000,00	24.969.391,19	24.789.968,26	24.760.466,45	24.760.466,45	179.422,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.500,00	23.931.387,23	23.760.338,38	23.760.338,38	23.760.338,38	171.048,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.500,00	1.038.003,96	1.029.629,88	1.000.128,07	1.000.128,07	8.374,08
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.500.000,00	24.969.391,19	24.789.968,26	24.760.466,45	24.760.466,45	179.422,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	18.500.000,00	24.969.391,19	24.789.968,26	24.760.466,45	24.760.466,45	179.422,93
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.754.616,26	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.500.000,00	24.969.391,19	27.544.584,52	24.760.466,45	24.760.466,45	179.422,93



Balanco Orçamentário



62109112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	14.855,47	3.514.489,29	420.303,54	1.136.025,13	1.535.253,02	2.475.644,89	1.652.105,52	957.923,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.781,96	178.543,19	1.012.831,45	0,00	830.540,15	0,00	451.616,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.855,47	3.423.707,33	241.760,35	123.193,68	1.535.253,02	1.645.104,74	1.652.105,52	506.306,57
DESPESAS DE CAPITAL	210.931,36	1.554.739,97	467.324,28	222.237,77	1.026.772,49	1.084.772,49	420.422,57	950.038,32
INVESTIMENTOS	210.931,36	1.554.739,97	467.324,28	222.237,77	1.026.772,49	1.084.772,49	420.422,57	950.038,32
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	225.786,83	5.069.229,26	887.627,82	1.358.262,90	2.562.025,51	3.560.417,38	2.072.528,09	1.907.961,34

c. Notas Explicativas

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.

O Poder Executivo repassou o valor total de R\$ 6.049.383,42 de duodécimo ao Legislativo.

Foi utilizado o montante de R\$ 2.054.741,01, no crédito orçamentário de exercícios anteriores, que não foram empenhadas no exercício onde tenha ocorrido o fato gerador.

O valor para Execução da Despesa Atualizada é de R\$ 250.881.083,29 sendo R\$ 116.964.703,97 de créditos iniciais do orçamento com a redução; R\$ 129.637.121,18 de créditos suplementares

R\$ 3.964.258,14 de créditos especiais e R\$ 315.000,00 de créditos extraordinários, sobrando ainda um saldo disponível para empenho de R\$ 15.817.349,63.

A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2021 R\$ 12.391.385,70 referente restos não processados e R\$ 2.277.321,72 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2022.

TRAMANDAÍ, 24 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal