



61909111951259932



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	197.867.344,00	221.002.576,84	218.926.359,08	-2.076.217,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.951.765,00	56.764.405,21	49.776.448,94	-6.987.956,27
Receita de Contribuições	18.733.500,00	19.115.500,00	29.610.178,48	10.494.678,48
Receita Patrimonial	12.892.510,00	19.646.627,82	17.855.133,42	-1.791.494,40
Receita de Serviços	14.500,00	23.956,00	23.956,00	0,00
Transferências Correntes	114.894.069,00	122.805.787,81	117.314.500,92	-5.491.286,89
Outras Receitas Correntes	2.381.000,00	2.646.300,00	4.346.141,32	1.699.841,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	88.200,00	331.950,00	1.170,05	-330.779,95
Operações de Crédito	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Amortização de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	1.170,05	-28.829,95
Transferências de Capital	16.200,00	259.950,00	0,00	-259.950,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	197.955.544,00	221.334.526,84	218.927.529,13	-2.406.997,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	197.955.544,00	221.334.526,84	218.927.529,13	-2.406.997,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	197.955.544,00	221.334.526,84	218.927.529,13	-2.406.997,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.477.551,55	-
Superavit Financeiro	-	-	400.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	9.077.551,55	-



61909111951259932

Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	167.602.272,00	196.277.534,92	181.231.101,15	179.217.195,41	178.360.898,34	15.046.433,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.069.853,00	117.821.708,01	110.335.250,34	110.285.993,74	110.262.361,88	7.486.457,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.532.419,00	78.455.826,91	70.895.850,81	68.931.201,67	68.098.536,46	7.559.976,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.119.937,00	28.174.021,09	22.910.547,93	21.406.113,37	21.377.677,54	5.263.473,16
INVESTIMENTOS	13.919.937,00	21.157.806,53	15.943.619,14	14.439.184,58	14.410.748,75	5.214.187,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.200.000,00	7.016.214,56	6.966.928,79	6.966.928,79	6.966.928,79	49.285,77
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)	187.722.209,00	224.451.556,01	204.141.649,08	200.623.308,78	199.738.575,88	20.309.906,93
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)	187.722.209,00	224.451.556,01	204.141.649,08	200.623.308,78	199.738.575,88	20.309.906,93
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	14.785.880,05	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.722.209,00	224.451.556,01	218.927.529,13	200.623.308,78	199.738.575,88	20.309.906,93



61909111951259932



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

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)	175.867.344,00	192.246.459,02	181.266.252,42	-10.980.206,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.948.815,00	56.761.455,21	49.776.448,94	-6.985.006,27
Receita de Contribuições	7.360.000,00	7.740.000,00	10.827.025,55	3.087.025,55
Receita Patrimonial	2.268.960,00	2.268.960,00	819.323,07	-1.449.636,93
Receita de Serviços	14.500,00	23.956,00	23.956,00	0,00
Transferências Correntes	114.894.069,00	122.805.787,81	117.314.500,92	-5.491.286,89
Outras Receitas Correntes	2.381.000,00	2.646.300,00	2.504.997,94	-141.302,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	88.200,00	331.950,00	1.170,05	-330.779,95
Operações de Crédito	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Amortização de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	1.170,05	-28.829,95
Transferências de Capital	16.200,00	259.950,00	0,00	-259.950,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	175.955.544,00	192.578.409,02	181.267.422,47	-11.310.986,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	175.955.544,00	192.578.409,02	181.267.422,47	-11.310.986,55
DÉFICIT (VII)	-	-	4.445.544,13	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	175.955.544,00	192.578.409,02	185.712.966,60	-11.310.986,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.077.551,55	-
Superavit Financeiro	-	-	9.077.551,55	-



61909111951259932



Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	149.352.272,00	170.871.417,10	162.802.418,67	160.794.962,93	159.948.467,24	8.068.998,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.059.853,00	93.057.590,19	92.406.559,96	92.357.303,36	92.333.671,50	651.030,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.292.419,00	77.813.826,91	70.395.858,71	68.437.659,57	67.614.795,74	7.417.968,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.069.937,00	28.124.021,09	22.910.547,93	21.406.113,37	21.377.677,54	5.213.473,16
INVESTIMENTOS	13.869.937,00	21.107.806,53	15.943.619,14	14.439.184,58	14.410.748,75	5.164.187,39
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.200.000,00	7.016.214,56	6.966.928,79	6.966.928,79	6.966.928,79	49.285,77
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)	169.422.209,00	198.995.438,19	185.712.966,60	182.201.076,30	181.326.144,78	13.282.471,59
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)	169.422.209,00	198.995.438,19	185.712.966,60	182.201.076,30	181.326.144,78	13.282.471,59
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	169.422.209,00	198.995.438,19	185.712.966,60	182.201.076,30	181.326.144,78	13.282.471,59



Balço Orçamentário



61909111951259932

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

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)	22.000.000,00	28.756.117,82	37.660.106,66	8.903.988,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
Receita de Contribuições	11.373.500,00	11.375.500,00	18.783.152,93	7.407.652,93
Receita Patrimonial	10.623.550,00	17.377.667,82	17.035.810,35	-341.857,47
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.841.143,38	1.841.143,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.000.000,00	28.756.117,82	37.660.106,66	8.903.988,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.000.000,00	28.756.117,82	37.660.106,66	8.903.988,84
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.000.000,00	28.756.117,82	37.660.106,66	8.903.988,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	400.000,00	-
Superavit Financeiro	-	-	400.000,00	-



61909111951259932



29 / 01 / 2020 - 10 : 39 : 36

Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.250.000,00	25.406.117,82	18.428.682,48	18.422.232,48	18.412.431,10	6.977.435,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.010.000,00	24.764.117,82	17.928.690,38	17.928.690,38	17.928.690,38	6.835.427,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	642.000,00	499.992,10	493.542,10	483.740,72	142.007,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	18.300.000,00	25.456.117,82	18.428.682,48	18.422.232,48	18.412.431,10	7.027.435,34
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)	18.300.000,00	25.456.117,82	18.428.682,48	18.422.232,48	18.412.431,10	7.027.435,34
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	19.231.424,18	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.300.000,00	25.456.117,82	37.660.106,66	18.422.232,48	18.412.431,10	7.027.435,34



Balço Orçamentário

61909111951259932

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/12/2019

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	6.132,22	2.843.686,54	3.474.852,55	3.110.594,74	1.824.986,57	3.731.344,79	1.020.076,28	4.683.844,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.132,22	33.956,40	2.955.566,31	1.903.359,24	-29.505,43	887.223,04	64.838,14	3.946.952,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.809.730,14	519.286,24	1.207.235,50	1.854.492,00	2.844.121,75	955.238,14	736.891,99
DESPESAS DE CAPITAL	215.056,14	2.407.757,09	498.412,50	228.027,31	1.645.446,89	1.612.418,22	766.435,63	970.399,19
INVESTIMENTOS	215.056,14	2.407.757,09	225.618,97	174.363,60	1.645.446,89	1.558.754,51	766.435,63	697.605,66
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	272.793,53	53.663,71	0,00	53.663,71	0,00	272.793,53
TOTAL	221.188,36	5.251.443,63	3.973.265,05	3.338.622,05	3.470.433,46	5.343.763,01	1.786.511,91	5.654.244,17

c. Notas Explicativas

Encerramento de exercício.

TRAMANDAÍ , 29 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS
ContabilistaLUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal