Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	323.459.498,50	371.507.166,65	359.353.575,30	-12.153.591,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.788.823,82	119.208.616,29	91.578.181,75	-27.630.434,54
Receita de Contribuições	40.492.000,00	40.492.000,00	40.259.886,96	-232.113,04
Receita Patrimonial	13.598.261,00	16.600.748,98	25.426.234,61	8.825.485,63
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	155.755.525,38	183.880.913,08	192.639.758,69	8.758.845,61
Outras Receitas Correntes	8.819.888,30	11.319.888,30	9.449.513,29	-1.870.375,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.504.000,00	18.103.000,00	18.278.475,07	175.475,07
Operações de Crédito	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	348.475,07	346.475,07
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	1.000,00	2.600.000,00	2.430.000,00	-170.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	338.963.498,50	389.610.166,65	377.632.050,37	-11.978.116,28
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)	338.963.498,50	389.610.166,65	377.632.050,37	-11.978.116,28
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	338.963.498,50	389.610.166,65	377.632.050,37	-11.978.116,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	14.832.529,62	-
Superavit Financeiro	-	-	14.832.529,62	-

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	277.398.971,00	323.631.827,43	294.112.773,96	290.655.393,50	282.741.912,36	29.519.053,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.664.229,50	176.714.213,53	166.735.029,43	166.711.029,43	160.145.835,41	9.979.184,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	259.270,33	3.539.270,33	3.476.200,66	3.476.200,66	3.476.200,66	63.069,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.475.471,17	143.378.343,57	123.901.543,87	120.468.163,41	119.119.876,29	19.476.799,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	42.884.431,30	62.130.772,64	54.889.660,74	50.672.526,93	49.490.786,02	7.241.111,90
INVESTIMENTOS	30.055.181,50	44.346.121,00	37.658.756,86	33.441.623,05	32.259.882,14	6.687.364,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.829.249,80	17.784.651,64	17.230.903,88	17.230.903,88	17.230.903,88	553.747,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.434.007,80	2.434.007,80	0,00	0,00	0,00	2.434.007,80
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	322.717.410,10	388.196.607,87	349.002.434,70	341.327.920,43	332.232.698,38	39.194.173,17
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)	322.717.410,10	388.196.607,87	349.002.434,70	341.327.920,43	332.232.698,38	39.194.173,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	28.629.615,67	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	322.717.410,10	388.196.607,87	377.632.050,37	341.327.920,43	332.232.698,38	39.194.173,17

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	278.169.498,50	326.217.166,65	310.198.397,28	-16.018.769,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.788.823,82	119.208.616,29	91.578.181,75	-27.630.434,54
Receita de Contribuições	7.202.000,00	7.202.000,00	6.944.772,85	-257.227,15
Receita Patrimonial	1.718.261,00	4.720.748,98	9.774.481,13	5.053.732,15
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	155.755.525,38	183.880.913,08	192.639.758,69	8.758.845,61
Outras Receitas Correntes	8.699.888,30	11.199.888,30	9.261.202,86	-1.938.685,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.504.000,00	18.103.000,00	18.278.475,07	175.475,07
Operações de Crédito	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	348.475,07	346.475,07
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	1.000,00	2.600.000,00	2.430.000,00	-170.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	293.673.498,50	344.320.166,65	328.476.872,35	-15.843.294,30
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)	293.673.498,50	344.320.166,65	328.476.872,35	-15.843.294,30
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	293.673.498,50	344.320.166,65	328.476.872,35	-15.843.294,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	14.832.529,62	-
Superavit Financeiro	-	-	14.832.529,62	-

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	236.145.624,32	282.378.480,75	260.066.146,43	256.633.023,37	248.719.542,23	22.312.334,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.357.303,24	138.407.287,27	132.789.355,98	132.765.355,98	126.200.161,96	5.617.931,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	259.270,33	3.539.270,33	3.476.200,66	3.476.200,66	3.476.200,66	63.069,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.529.050,75	140.431.923,15	123.800.589,79	120.391.466,73	119.043.179,61	16.631.333,36
DESPESAS DE CAPITAL (X)	42.847.777,98	62.094.119,32	54.889.660,74	50.672.526,93	49.490.786,02	7.204.458,58
INVESTIMENTOS	30.018.528,18	44.309.467,68	37.658.756,86	33.441.623,05	32.259.882,14	6.650.710,82
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.829.249,80	17.784.651,64	17.230.903,88	17.230.903,88	17.230.903,88	553.747,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.434.007,80	2.434.007,80	0,00	0,00	0,00	2.434.007,80
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	281.427.410,10	346.906.607,87	314.955.807,17	307.305.550,30	298.210.328,25	31.950.800,70
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)	281.427.410,10	346.906.607,87	314.955.807,17	307.305.550,30	298.210.328,25	31.950.800,70
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	13.521.065,18	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	281.427.410,10	346.906.607,87	328.476.872,35	307.305.550,30	298.210.328,25	31.950.800,70

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	45.290.000,00	45.290.000,00	49.155.178,02	3.865.178,02
Receita de Contribuições	33.290.000,00	33.290.000,00	33.315.114,11	25.114,11
Receita Patrimonial	11.880.000,00	11.880.000,00	15.651.753,48	3.771.753,48
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	188.310,43	68.310,43
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)	45.290.000,00	45.290.000,00	49.155.178,02	3.865.178,02
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)	45.290.000,00	45.290.000,00	49.155.178,02	3.865.178,02
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.290.000,00	45.290.000,00	49.155.178,02	3.865.178,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.253.346,68	41.253.346,68	34.046.627,53	34.022.370,13	34.022.370,13	7.206.719,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.306.926,26	38.306.926,26	33.945.673,45	33.945.673,45	33.945.673,45	4.361.252,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.420,42	2.946.420,42	100.954,08	76.696,68	76.696,68	2.845.466,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	36.653,32	36.653,32	0,00	0,00	0,00	36.653,32
INVESTIMENTOS	36.653,32	36.653,32	0,00	0,00	0,00	36.653,32
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)	41.290.000,00	41.290.000,00	34.046.627,53	34.022.370,13	34.022.370,13	7.243.372,47
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)	41.290.000,00	41.290.000,00	34.046.627,53	34.022.370,13	34.022.370,13	7.243.372,47
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	15.108.550,49	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.290.000,00	41.290.000,00	49.155.178,02	34.022.370,13	34.022.370,13	7.243.372,47

Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ | ORGÃO Nº: 61600 | CNPJ: 88771001000180 | 01/01/2024 a 31/12/2024

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	594.723,80	6.883.878,43	93.657,61	10.896.742,69	440.377,34	11.117.548,22	7.036.334,89	315.119,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	23.686,42	13.049,17	3.944.083,54	-2.927.163,20	743.281,01	2.968.849,62	286.688,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.723,80	6.860.192,01	80.608,44	6.952.659,15	3.367.540,54	10.374.267,21	4.067.485,27	28.430,92
DESPESAS DE CAPITAL	152.673,48	10.293.128,49	339.959,75	1.261.387,98	8.267.586,07	9.753.781,88	2.149.569,37	143.798,45
INVESTIMENTOS	71.840,36	10.293.128,49	339.959,75	1.261.387,98	8.267.586,07	9.753.781,88	2.068.736,25	143.798,45
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,12	0,00
TOTAL	747.397,28	17.177.006,92	433.617,36	12.158.130,67	8.707.963,41	20.871.330,10	9.185.904,26	458.917,87

c. Notas Explicativas

Balanço Orçamentário RPPS: Regime Orçamentário:
Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
No exercício houve receitas intraorçamentárias no valor de R21.998.419,27.
A execução da despesa do total de R$ 45.290.000,00, foi executada R$ 34.046.627,53 dos créditos iniciais do orçamento;
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2024 R$ 1.890,00, referente restos não processados e R$ 24.257,40 referente restos processados, no qual serão executados no exercício de 2025.
Balanço Orçamentário PM: Regime Orçamentário:
Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
A execução da despesa do total de R$ 356.990.059,97,4 foi executada R$ 314.955.807,17 dos créditos iniciais do orçamento; R$ 164.855.697,97 de créditos suplementares R$ 1.346.341,35 de créditos especiais.
Foi pago a Título de Duodécimo do Poder Executivo o total de R$ 11.969.001,67.
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2024 R$ 7.678.903,40, referente restos não processados e R$ 9.523.590,58 referente restos processados, no qual serão executados no exercício de 2025.
A Entidade adotou o critério de não demonstrar os restos a pagar não processados liquidados em contas específicas, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
Balanço Orçamentário Consolidações: Regime Orçamentário:
Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
A execução da despesa do total de R$ 404.144.497,19 foi executada 358.513.141,42 dos créditos iniciais do orçamento; R$ 103.221.963,45. de créditos suplementares.
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2023 R$ 7.680.793,40 referente restos não processados e R$ 9.547.847,98 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2025.
A Entidade adotou o critério de não demonstrar os restos a pagar não processados liquidados em contas específicas, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.

TRAMANDAÍ , 30 de Janeiro de 2025

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Balanço Orçamentário

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS
Contabilista

JUAREZ MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal