



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.316.297,11	326.461.119,94	345.362.476,48	18.901.356,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.735.392,79	92.760.264,56	79.845.322,63	-12.914.941,93
Receita de Contribuições	47.926.748,12	47.926.748,12	41.441.714,36	-6.485.033,76
Receita Patrimonial	-5.917.656,35	-5.849.771,48	33.987.063,16	39.836.834,64
Receita de Serviços	27.014,00	27.014,00	106.975,00	79.961,00
Transferências Correntes	160.117.243,26	172.432.697,00	169.736.331,75	-2.696.365,25
Outras Receitas Correntes	11.427.555,29	19.164.167,74	20.245.069,58	1.080.901,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	47.827,00	16.168.903,96	17.547.725,46	1.378.821,50
Operações de Crédito	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	9.048,00	5.022.603,46	5.247.725,46	225.122,00
Amortização de Empréstimos	38.779,00	38.779,00	0,00	-38.779,00
Transferências de Capital	0,00	1.107.521,50	2.300.000,00	1.192.478,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.364.124,11	342.630.023,90	362.910.201,94	20.280.178,04
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)	300.364.124,11	342.630.023,90	362.910.201,94	20.280.178,04
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	300.364.124,11	342.630.023,90	362.910.201,94	20.280.178,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.215.566,33	-
Superavit Financeiro	-	-	9.215.566,33	-



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	234.426.848,85	287.271.024,55	276.945.624,22	270.061.745,79	259.165.003,10	10.325.400,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.776.002,92	155.460.478,40	154.640.205,10	154.616.518,68	150.672.435,14	820.273,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	233.576,87	333.965,01	333.965,01	333.965,01	333.965,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.417.269,06	131.476.581,14	121.971.454,11	115.111.262,10	108.158.602,95	9.505.127,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.744.126,46	53.139.800,49	47.867.387,78	37.574.259,29	36.312.871,31	5.272.412,71
INVESTIMENTOS	38.397.546,46	39.456.202,73	34.810.448,51	24.517.320,02	23.255.932,04	4.645.754,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.346.580,00	13.683.597,76	13.056.939,27	13.056.939,27	13.056.939,27	626.658,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.503.874,42	1.745.490,81	0,00	0,00	0,00	1.745.490,81
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	290.674.849,73	342.156.315,85	324.813.012,00	307.636.005,08	295.477.874,41	17.343.303,85
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	290.674.849,73	342.156.315,85	324.813.012,00	307.636.005,08	295.477.874,41	17.343.303,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	38.097.189,94	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	290.674.849,73	342.156.315,85	362.910.201,94	307.636.005,08	295.477.874,41	17.343.303,85



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	268.615.190,33	294.760.013,16	288.497.518,49	-6.262.494,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.735.392,79	92.760.264,56	79.845.322,63	-12.914.941,93
Receita de Contribuições	9.752.774,00	9.752.774,00	6.674.270,10	-3.078.503,90
Receita Patrimonial	555.210,99	623.095,86	12.052.782,22	11.429.686,36
Receita de Serviços	27.014,00	27.014,00	106.975,00	79.961,00
Transferências Correntes	160.117.243,26	172.432.697,00	169.736.331,75	-2.696.365,25
Outras Receitas Correntes	11.427.555,29	19.164.167,74	20.081.836,79	917.669,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	47.827,00	16.168.903,96	17.547.725,46	1.378.821,50
Operações de Crédito	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	9.048,00	5.022.603,46	5.247.725,46	225.122,00
Amortização de Empréstimos	38.779,00	38.779,00	0,00	-38.779,00
Transferências de Capital	0,00	1.107.521,50	2.300.000,00	1.192.478,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	268.663.017,33	310.928.917,12	306.045.243,95	-4.883.673,17
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)	268.663.017,33	310.928.917,12	306.045.243,95	-4.883.673,17
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	268.663.017,33	310.928.917,12	306.045.243,95	-4.883.673,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	9.215.566,33	-
Superavit Financeiro	-	-	9.215.566,33	-



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	204.387.490,53	256.496.707,58	246.249.377,71	239.389.370,31	228.492.712,74	10.247.329,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.282.587,18	124.944.861,40	124.128.376,82	124.104.690,40	120.160.606,86	816.484,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	233.576,87	333.965,01	333.965,01	333.965,01	333.965,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.871.326,48	131.217.881,17	121.787.035,88	114.950.714,90	107.998.140,87	9.430.845,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.711.105,46	53.128.793,49	47.867.387,78	37.574.259,29	36.312.871,31	5.261.405,71
INVESTIMENTOS	38.364.525,46	39.445.195,73	34.810.448,51	24.517.320,02	23.255.932,04	4.634.747,22
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.346.580,00	13.683.597,76	13.056.939,27	13.056.939,27	13.056.939,27	626.658,49
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.287.592,96	242.154,00	0,00	0,00	0,00	242.154,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	258.386.188,95	309.867.655,07	294.116.765,49	276.963.629,60	264.805.584,05	15.750.889,58
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)	258.386.188,95	309.867.655,07	294.116.765,49	276.963.629,60	264.805.584,05	15.750.889,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	11.928.478,46	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	258.386.188,95	309.867.655,07	306.045.243,95	276.963.629,60	264.805.584,05	15.750.889,58



Balanco Orcamentario

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	31.701.106,78	31.701.106,78	56.864.957,99	25.163.851,21
Receita de Contribuições	38.173.974,12	38.173.974,12	34.767.444,26	-3.406.529,86
Receita Patrimonial	-6.472.867,34	-6.472.867,34	21.934.280,94	28.407.148,28
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	163.232,79	163.232,79
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)	31.701.106,78	31.701.106,78	56.864.957,99	25.163.851,21
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)	31.701.106,78	31.701.106,78	56.864.957,99	25.163.851,21
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.701.106,78	31.701.106,78	56.864.957,99	25.163.851,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.039.358,32	30.774.316,97	30.696.246,51	30.672.375,48	30.672.290,36	78.070,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.493.415,74	30.515.617,00	30.511.828,28	30.511.828,28	30.511.828,28	3.788,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.942,58	258.699,97	184.418,23	160.547,20	160.462,08	74.281,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	33.021,00	11.007,00	0,00	0,00	0,00	11.007,00
INVESTIMENTOS	33.021,00	11.007,00	0,00	0,00	0,00	11.007,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.216.281,46	1.503.336,81	0,00	0,00	0,00	1.503.336,81
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.288.660,78	32.288.660,78	30.696.246,51	30.672.375,48	30.672.290,36	1.592.414,27
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.288.660,78	32.288.660,78	30.696.246,51	30.672.375,48	30.672.290,36	1.592.414,27
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	26.168.711,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.288.660,78	32.288.660,78	56.864.957,99	30.672.375,48	30.672.290,36	1.592.414,27



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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	74.215,24	7.783.363,20	20.789,99	2.774.963,51	6.247.166,27	8.949.262,16	1.015.688,37	688.381,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.646,16	13.049,17	1.071.472,59	12.055,48	1.083.528,07	15.590,68	31.049,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.215,24	7.737.717,04	7.740,82	1.703.490,92	6.235.110,79	7.865.734,09	1.000.097,69	657.332,24
DESPESAS DE CAPITAL	28.646,53	5.966.084,71	115.151,92	2.715.233,37	5.184.614,42	7.675.039,96	657.443,34	492.633,23
INVESTIMENTOS	28.646,53	5.885.251,59	115.151,92	2.715.233,37	5.184.614,42	7.675.039,96	657.443,34	411.800,11
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	80.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,12
TOTAL	102.861,77	13.749.447,91	135.941,91	5.490.196,88	11.431.780,69	16.624.302,12	1.673.131,71	1.181.014,64

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 R\$ 26.165.482,90. A execução da despesa do total de R\$ 30.696.246,51, foi executada R\$ 27.519.726,10 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 3.176.520,41 de créditos suplementares. A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2023 R\$ 23.871,03, referente restos não processados e R\$ 85,12 referente restos processados, no qual serão executados no exercício de 2024.
Balanço Orçamentário PM: Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho. No exercício houve despesas intraorçamentárias no valor de R\$ 29.397.974,37. A execução da despesa do total de R\$ 294.116.765,4 foi executada R\$ 128.259.180,18 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 164.855.697,97 de créditos suplementares R\$ 1.001.887,25 de créditos especiais. Foi pago a Título de Duodécimo do Poder Executivo o total de R\$ 9.489.274,38. A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2023 R\$ 17.153.135,89, referente restos não processados e R\$ 12.158.045,55 referente restos processados, no qual serão executados no exercício de 2024. Foi utilizado o montante de R\$ 1.960.978,88, no crédito orçamentário de exercícios anteriores, que não foram empenhadas no exercício onde tenha ocorrido o fato gerador. 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. Foi utilizado o montante de R\$ 1.961.245,68, no crédito orçamentário de exercícios anteriores, que não foram empenhadas no exercício onde tenha ocorrido o fato gerador. A execução da despesa do total de R\$ 155.778.906,37 foi executada 155.778.906,37 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 168.032.218,38 de créditos suplementares R\$ 1.001.887,25 de créditos especiais. A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2023 R\$ 17.177.006,92, referente restos não processados e R\$ 12.158.130,67 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2024. 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 , 09 de Fevereiro de 2024



Balanço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS
Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal