



## Balço Orçamentário



62009113991457428

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	218.540.717,00	246.512.661,45	222.631.482,99	-23.881.178,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.816.942,00	56.199.942,00	50.129.160,80	-6.070.781,20
Receita de Contribuições	18.075.458,00	18.325.458,00	29.334.967,70	11.009.509,70
Receita Patrimonial	14.555.156,00	16.767.711,58	4.104.086,63	-12.663.624,95
Receita de Serviços	15.950,00	15.950,00	0,00	-15.950,00
Transferências Correntes	125.671.758,00	146.472.697,83	127.405.098,89	-19.067.598,94
Outras Receitas Correntes	6.405.453,00	8.730.902,04	11.658.168,97	2.927.266,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	58.520,00	58.520,00	0,00	-58.520,00
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	17.820,00	17.820,00	0,00	-17.820,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	218.599.237,00	246.571.181,45	222.631.482,99	-23.939.698,46
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	218.599.237,00	246.571.181,45	222.631.482,99	-23.939.698,46
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	218.599.237,00	246.571.181,45	222.631.482,99	-23.939.698,46
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	5.302.998,23	-
Superavit Financeiro	-	-	5.302.998,23	-



62009113991457428



## Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	180.418.837,00	216.458.049,55	190.994.556,27	187.480.066,98	186.344.041,85	25.463.493,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.178.232,00	125.994.389,25	120.230.034,87	120.139.252,91	119.126.421,46	5.764.354,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.240.605,00	90.463.660,30	70.764.521,40	67.340.814,07	67.217.620,39	19.699.138,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.293.731,00	27.636.288,88	21.787.729,31	20.232.989,34	20.010.751,57	5.848.559,57
INVESTIMENTOS	18.793.731,00	16.640.472,13	10.938.281,95	9.383.541,98	9.161.304,21	5.702.190,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.500.000,00	10.995.816,75	10.849.447,36	10.849.447,36	10.849.447,36	146.369,39
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)	205.712.568,00	244.094.338,43	212.782.285,58	207.713.056,32	206.354.793,42	31.312.052,85
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
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)	205.712.568,00	244.094.338,43	212.782.285,58	207.713.056,32	206.354.793,42	31.312.052,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.849.197,41	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	205.712.568,00	244.094.338,43	222.631.482,99	207.713.056,32	206.354.793,42	31.312.052,85



## Balço Orçamentário



62009113991457428

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	194.340.717,00	222.062.661,45	195.631.928,39	-26.430.733,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.816.942,00	56.199.942,00	50.129.160,80	-6.070.781,20
Receita de Contribuições	5.975.458,00	5.975.458,00	5.727.264,02	-248.193,98
Receita Patrimonial	2.455.156,00	4.667.711,58	2.258.745,37	-2.408.966,21
Receita de Serviços	15.950,00	15.950,00	0,00	-15.950,00
Transferências Correntes	125.671.758,00	146.472.697,83	127.405.098,89	-19.067.598,94
Outras Receitas Correntes	6.405.453,00	8.730.902,04	10.111.659,31	1.380.757,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	58.520,00	58.520,00	0,00	-58.520,00
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	17.820,00	17.820,00	0,00	-17.820,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	194.399.237,00	222.121.181,45	195.631.928,39	-26.489.253,06
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	194.399.237,00	222.121.181,45	195.631.928,39	-26.489.253,06
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	194.399.237,00	222.121.181,45	195.631.928,39	-26.489.253,06
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	5.302.998,23	-
Superavit Financeiro	-	-	5.302.998,23	-



62009113991457428



01 / 02 / 2021 - 17 : 05 : 22

## Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	161.920.837,00	194.260.049,55	169.653.417,84	166.162.728,55	165.026.703,42	24.606.631,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.175.732,00	104.491.889,25	99.036.727,83	98.945.945,87	97.933.114,42	5.455.161,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.745.105,00	89.768.160,30	70.616.690,01	67.216.782,68	67.093.589,00	19.151.470,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.291.731,00	27.584.288,88	21.787.729,31	20.232.989,34	20.010.751,57	5.796.559,57
INVESTIMENTOS	18.791.731,00	16.588.472,13	10.938.281,95	9.383.541,98	9.161.304,21	5.650.190,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.500.000,00	10.995.816,75	10.849.447,36	10.849.447,36	10.849.447,36	146.369,39
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)	187.212.568,00	221.844.338,43	191.441.147,15	186.395.717,89	185.037.454,99	30.403.191,28
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)	187.212.568,00	221.844.338,43	191.441.147,15	186.395.717,89	185.037.454,99	30.403.191,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.190.781,24	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.212.568,00	221.844.338,43	195.631.928,39	186.395.717,89	185.037.454,99	30.403.191,28



62009113991457428



## Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

## 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	24.450.000,00	26.999.554,60	2.549.554,60
Receita de Contribuições	12.100.000,00	12.350.000,00	23.607.703,68	11.257.703,68
Receita Patrimonial	12.100.000,00	12.100.000,00	1.845.341,26	-10.254.658,74
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.546.509,66	1.546.509,66
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	24.450.000,00	26.999.554,60	2.549.554,60
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	24.450.000,00	26.999.554,60	2.549.554,60
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.200.000,00	24.450.000,00	26.999.554,60	2.549.554,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62009113991457428



## Balço Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

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	22.198.000,00	21.341.138,43	21.317.338,43	21.317.338,43	856.861,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.002.500,00	21.502.500,00	21.193.307,04	21.193.307,04	21.193.307,04	309.192,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.500,00	695.500,00	147.831,39	124.031,39	124.031,39	547.668,61
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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)	18.500.000,00	22.250.000,00	21.341.138,43	21.317.338,43	21.317.338,43	908.861,57
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	22.250.000,00	21.341.138,43	21.317.338,43	21.317.338,43	908.861,57
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.658.416,17	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.500.000,00	22.250.000,00	26.999.554,60	21.317.338,43	21.317.338,43	908.861,57



## Balço Orçamentário



62009113991457428

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2020 a 31/12/2020

## 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	4.755,91	2.013.905,74	4.679.089,07	856.297,07	-3.024.033,19	2.090.409,41	5.028.479,37	435.159,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.755,91	49.256,60	3.942.197,08	23.631,86	-3.780.791,01	6.494,74	3.834.803,52	178.543,19
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	1.964.649,14	736.891,99	832.665,21	756.757,82	2.083.914,67	1.193.675,85	256.615,82
DESPESAS DE CAPITAL	210.930,71	1.504.434,56	759.468,48	28.435,83	1.222.814,75	1.543.394,78	281.619,16	678.255,64
INVESTIMENTOS	210.930,71	1.504.434,56	486.674,95	28.435,83	1.495.608,28	1.543.394,78	8.825,63	678.255,64
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	0,00	-272.793,53	0,00	272.793,53	0,00
TOTAL	215.686,62	3.518.340,30	5.438.557,55	884.732,90	-1.801.218,44	3.633.804,19	5.310.098,53	1.113.414,65

## c. Notas Explicativas

TRAMANDAÍ, 01 de Fevereiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS  
ContabilistaLUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA  
Prefeito Municipal