

Balanco Orçamentário



62209113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

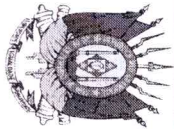
ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		234.993.469,16	298.224.229,71	301.497.352,83	3.273.123,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.454.249,23	83.338.549,23	67.447.694,76	-15.890.854,47
Receita de Contribuições		21.325.798,96	29.408.667,90	43.225.560,82	13.816.892,92
Receita Patrimonial		10.210.953,67	11.060.922,80	18.482.371,58	7.421.448,78
Receita de Serviços		0,00	20.000,00	1.575,00	-18.425,00
Transferências Correntes		128.346.462,38	160.921.884,86	160.465.255,83	-456.629,03
Outras Receitas Correntes		5.656.004,92	13.474.204,92	11.874.894,84	-1.599.310,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)		43.451,32	643.073,80	918.100,00	275.026,20
Alienação de Bens		8.220,52	8.220,52	0,00	-8.220,52
Amortização de Empréstimos		35.230,80	35.230,80	0,00	-35.230,80
Transferências de Capital		0,00	599.622,48	918.100,00	318.477,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		235.036.920,48	298.867.303,51	302.415.452,83	3.548.149,32
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)		235.036.920,48	298.867.303,51	302.415.452,83	3.548.149,32
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		235.036.920,48	298.867.303,51	302.415.452,83	3.548.149,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	15.478.870,72	-
Superávit Financeiro		-	-	15.320.870,72	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	158.000,00	-



Balanco Orçamentário



62209113044319592

30 / 01 / 2023 - 17 : 43 : 09

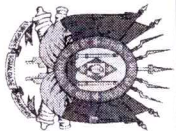
PM DE TRAMANDAÍ

ORÇÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (X)		195.575.509,22	263.732.760,06	250.747.835,65	242.964.472,45	240.189.508,94	12.984.924,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.986.563,11	148.180.365,12	146.896.435,00	146.850.788,84	145.779.316,25	1.283.930,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		212.207,57	12.207,57	0,00	0,00	0,00	12.207,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.376.738,54	115.540.187,37	103.851.400,65	96.113.683,61	94.410.192,69	11.688.786,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)		28.286.634,85	39.400.637,76	34.918.113,85	28.952.029,14	26.236.795,77	4.482.523,91
INVESTIMENTOS		18.886.634,85	29.398.893,52	24.925.512,31	19.040.260,72	16.325.027,35	4.473.381,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.400.000,00	10.001.744,24	9.992.601,54	9.911.768,42	9.911.768,42	9.142,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		241.628,67	241.628,67	0,00	0,00	0,00	241.628,67
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		224.103.772,74	303.375.026,49	285.665.949,50	271.916.501,59	266.426.304,71	17.709.076,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)		224.103.772,74	303.375.026,49	285.665.949,50	271.916.501,59	266.426.304,71	17.709.076,99
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	16.749.503,33	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		224.103.772,74	303.375.026,49	302.415.452,83	271.916.501,59	266.426.304,71	17.709.076,99



Balanco Orçamentário



62209113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

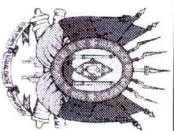
ORGÃO N.º: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	210.629.877,16	267.860.326,50	250.091.000,13	-17.769.326,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.454.249,23	83.338.549,23	67.447.694,76	-15.890.854,47
Receita de Contribuições	7.660.518,96	9.743.076,69	6.996.387,53	-2.746.689,16
Receita Patrimonial	46.441,67	896.410,80	3.529.889,22	2.633.478,42
Receita de Serviços	0,00	20.000,00	1.575,00	-18.425,00
Transferências Correntes	128.346.462,38	160.921.884,86	160.465.255,83	-456.629,03
Outras Receitas Correntes	5.122.204,92	12.940.404,92	11.650.197,79	-1.290.207,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	43.451,32	643.073,80	918.100,00	275.026,20
Alienação de Bens	8.220,52	8.220,52	0,00	-8.220,52
Amortização de Empréstimos	35.230,80	35.230,80	0,00	-35.230,80
Transferências de Capital	0,00	599.622,48	918.100,00	318.477,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	210.673.328,48	268.503.400,30	251.009.100,13	-17.494.300,17
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)	210.673.328,48	268.503.400,30	251.009.100,13	-17.494.300,17
DÉFICIT (VII)	-	-	6.567.515,58	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	210.673.328,48	268.503.400,30	257.576.615,71	-17.494.300,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	15.320.870,72	-
Superavit Financeiro	-	-	158.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Balanco Orçamentário



62209113044319592

30 / 01 / 2023 - 17 : 43 : 09

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	173.255.437,22	235.412.376,85	222.658.501,86	214.881.510,14	212.106.546,63	12.753.874,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.162.486,91	120.126.623,72	118.848.362,60	118.802.716,44	117.731.243,85	1.278.261,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.207,57	12.207,57	0,00	0,00	0,00	12.207,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.880.742,74	115.273.545,56	103.810.139,26	96.078.793,70	94.375.302,78	11.463.406,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	28.256.634,85	39.370.637,76	34.918.113,85	28.952.029,14	26.236.795,77	4.452.523,91
INVESTIMENTOS	18.856.634,85	29.368.893,52	24.925.512,31	19.040.260,72	16.325.027,35	4.443.381,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.400.000,00	10.001.744,24	9.992.601,54	9.911.768,42	9.911.768,42	9.142,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	241.628,67	241.628,67	0,00	0,00	0,00	241.628,67
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	201.753.700,74	275.024.643,28	257.576.615,71	243.833.539,28	238.343.342,40	17.448.027,57
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
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)	201.753.700,74	275.024.643,28	257.576.615,71	243.833.539,28	238.343.342,40	17.448.027,57
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	201.753.700,74	275.024.643,28	257.576.615,71	243.833.539,28	238.343.342,40	17.448.027,57



Balanco Orçamentário



62209113044319592

30 / 01 / 2023 - 17 : 43 : 09

PM DE TRAMANDAÍ

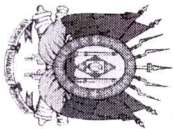
ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

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)		24.363.592,00	30.363.903,21	51.406.352,70	21.042.449,49
Receita de Contribuições		13.665.280,00	19.665.591,21	36.229.173,29	16.563.582,08
Receita Patrimonial		10.164.512,00	10.164.512,00	14.952.482,36	4.787.970,36
Outras Receitas Correntes		533.800,00	533.800,00	224.697,05	-309.102,95
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)		24.363.592,00	30.363.903,21	51.406.352,70	21.042.449,49
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
Mobiliaria		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
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		24.363.592,00	30.363.903,21	51.406.352,70	21.042.449,49
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		24.363.592,00	30.363.903,21	51.406.352,70	21.042.449,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	0,00	-



62209113044319592

30 / 01 / 2023 - 17 : 43 : 09

Balanco Orçamentário

PM DE TRAMANDAÍ

ORÇÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.320.072,00	28.320.383,21	28.089.333,79	28.082.962,31	28.082.962,31	231.049,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.824.076,20	28.053.741,40	28.048.072,40	28.048.072,40	28.048.072,40	5.669,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.995,80	266.641,81	41.261,39	34.889,91	34.889,91	225.380,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 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)	22.350.072,00	28.350.383,21	28.089.333,79	28.082.962,31	28.082.962,31	261.049,42
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	22.350.072,00	28.350.383,21	28.089.333,79	28.082.962,31	28.082.962,31	261.049,42
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	23.317.018,91	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.350.072,00	28.350.383,21	51.406.352,70	28.082.962,31	28.082.962,31	261.049,42



Balanco Orçamentário



62209113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

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	341.986,22	10.108.451,74	615.936,80	2.277.321,72	6.575.470,03	9.447.938,56	3.800.752,69	95.005,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.781,96	45.730,51	360.834,49	1.740.478,13	-323.923,23	1.764.340,22	460.435,70	13.049,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.204,26	10.062.721,23	255.102,31	536.843,59	6.899.393,26	7.683.598,34	3.340.316,99	81.956,06
DESPESAS DE CAPITAL	318.476,27	2.282.933,96	631.562,05	0,00	1.501.985,54	2.018.395,67	1.070.778,16	143.798,45
INVESTIMENTOS	318.476,27	2.282.933,96	631.562,05	0,00	1.501.985,54	2.018.395,67	1.070.778,16	143.798,45
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	660.462,49	12.391.385,70	1.247.498,85	2.277.321,72	8.077.455,57	11.466.334,23	4.871.530,85	238.803,68

c. Notas Explicativas

PODER EXECUTIVO

Balanco Orçamentário (Anexo 12)

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
No exercício de 2022 foram executadas o montante de R\$ 28.804.079,92 de despesas intraorçamentárias.
O Poder Executivo repassou a Título de Duodécimo ao Poder Legislativo o montante de R\$ 8.169.321,04.
Foi utilizado o montante de R\$ 1.002.533,25, 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\$ 257.576.615,71, foi executada R\$ 124.704.944,60 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 129.125.238,13 de créditos suplementares e R\$ 3.746.432,98 de créditos especiais.
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2022 o valor de R\$ 13.743.076,43 referente a restos não processados e R\$ 5.490.196,88 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2023.

A Entidade adotou o critério de transferir o saldo ao final do exercício de restos não processados liquidados para restos a pagar processados.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balanco Orçamentário (Anexo 12)

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
No exercício de 2022 foram executadas o montante de R\$ 28.234.043,13 de receitas intraorçamentárias.
Não houveram despesas de exercícios anteriores.
A execução da despesa do total de R\$ 28.089.333,79, foi executada R\$ 21.859.668,59 dos créditos iniciais do orçamento e R\$ 6.229.665,20 de créditos suplementares.
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2022 o valor de R\$ 6.371,48 referente a restos não processados.
A Entidade adotou o critério de transferir o saldo ao final do exercício de restos não processados liquidados para restos a pagar processados.
No Balanco Orçamentário existe uma diferença de R\$ 2.013.520,00, na dotação inicial e na dotação atualizada, visto que no orçamento, foi utilizada a subfunção 999 para o RPPS, não sendo apresentado desta forma no demonstrativo a reserva de contingência do RPPS, situação que já foi ajustada para o exercício de 2023.



Balanco Orçamentário



62209113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADA

Balanco Orçamentário (Anexo 12)

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.
Foi utilizado o montante de R\$ 1.002.533,25, 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\$ 257.576.615,71, foi executada R\$ 124.704.944,60 dos créditos iniciais do orçamento, R\$ 135.354.903,33 de créditos suplementares e R\$ 3.746.432,98 de créditos especiais.
A Entidade inscreveu em restos a pagar no exercício de 2022 o valor de R\$ 13.749.447,91 referente a restos não processados e R\$ 5.490.196,88 referente restos processados, no qual os mesmos serão executados no exercício de 2023.
A Entidade adotou o critério de transferir o saldo ao final do exercício de restos não processados liquidados para restos a pagar processados.
No Balanco Orçamentário existe uma diferença de R\$ 2.013.520,00, na dotação inicial e na dotação atualizada, visto que no orçamento, foi utilizada a subfunção 999 para o RPPS, não sendo apresentado desta forma no demonstrativo a reserva de contingência do RPPS, situação que já foi ajustada para o exercício de 2023.

TRAMANDAÍ, 30 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO
RAMBO
DIAS:0100455
1070

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
RAMBO
DIAS:01004551070
Data: 2023.01.30
18:38:57 -03'00'

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

FLAVIO CORSO JÚNIOR
Prefeito Municipal

