Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	93.738.057,49	95.899.591,81	86.826.671,24	-9.072.920,57
RECEITA TRIBUTARIA	7.075.788,84	7.075.788,84	7.829.738,10	753.949,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.143.059,14	11.143.059,14	10.743.008,34	-400.050,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.086.703,72	4.148.594,76	6.301.694,16	2.153.099,40
RECEITA DE SERVICOS	680.295,40	939.604,40	998.904,91	59.300,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.176.196,40	69.016.530,68	58.894.085,84	-10.122.444,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.576.013,99	3.576.013,99	2.059.239,89	-1.516.774,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	757.009,00	3.884.899,00	5.242.055,64	1.357.156,64
OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	610.000,00	1.488.620,00	2.271.775,00	783.155,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	147.000,00	147.000,00	9.454,75	-137.545,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	248.253,00	956.873,48	708.620,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.026,00	3.952,41	2.926,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	94.495.066,49	99.784.490,81	92.068.726,88	-7.715.763,93
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)	94.495.066,49	99.784.490,81	92.068.726,88	-7.715.763,93
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	94.495.066,49	99.784.490,81	92.068.726,88	-7.715.763,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.620.500,62	3.620.500,62	-
Superavit Financeiro	0,00	3.620.500,62	3.620.500,62	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	80.005.425,40	88.397.885,46	81.770.317,51	81.770.317,51	76.759.241,67	6.627.567,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.142.068,48	58.240.198,36	55.301.760,03	55.301.760,03	52.367.061,51	2.938.438,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.500,00	232.847,00	216.437,06	216.437,06	214.864,17	16.409,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.819.856,92	29.924.840,10	26.252.120,42	26.252.120,42	24.177.315,99	3.672.719,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.370.443,90	10.221.352,29	7.136.685,36	7.136.685,36	5.853.238,87	3.084.666,93
INVESTIMENTOS	3.976.770,58	7.550.326,06	4.999.346,92	4.999.346,92	4.889.828,27	2.550.979,14
INVERSOES FINANCEIRAS	384.053,61	7.339,52	5.327,97	5.327,97	5.327,97	2.011,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.009.619,71	2.663.686,71	2.132.010,47	2.132.010,47	958.082,63	531.676,24
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.695.327,53	1.782.237,53	0,00	0,00	0,00	1.782.237,53
RESERVA DO RPPS (XII)	495.194,66	14.050,15	0,00	0,00	0,00	14.050,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.566.391,49	100.415.525,43	88.907.002,87	88.907.002,87	82.612.480,54	11.508.522,56
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)	91.566.391,49	100.415.525,43	88.907.002,87	88.907.002,87	82.612.480,54	11.508.522,56
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.161.724,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	91.566.391,49	100.415.525,43	92.068.726,88	88.907.002,87	82.612.480,54	11.508.522,56

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	80.877.438,98	83.038.973,30	72.430.836,81	-10.608.136,49
RECEITA TRIBUTARIA	7.075.788,84	7.075.788,84	7.829.738,10	753.949,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.560.224,12	2.560.224,12	1.678.988,91	-881.235,21
RECEITA PATRIMONIAL	916.623,16	978.514,20	1.145.838,69	167.324,49
RECEITA DE SERVICOS	680.295,40	939.604,40	998.904,91	59.300,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.176.196,40	69.016.530,68	58.894.085,84	-10.122.444,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.468.311,06	2.468.311,06	1.883.280,36	-585.030,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	757.009,00	3.884.899,00	5.242.055,64	1.357.156,64
OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	610.000,00	1.488.620,00	2.271.775,00	783.155,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	147.000,00	147.000,00	9.454,75	-137.545,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	248.253,00	956.873,48	708.620,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.026,00	3.952,41	2.926,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	81.634.447,98	86.923.872,30	77.672.892,45	-9.250.979,85
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)	81.634.447,98	86.923.872,30	77.672.892,45	-9.250.979,85
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	81.634.447,98	86.923.872,30	77.672.892,45	-9.250.979,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.620.500,62	3.620.500,62	-
Superavit Financeiro	0,00	3.620.500,62	3.620.500,62	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	68.816.913,30	75.554.916,34	68.990.269,29	68.990.269,29	63.980.707,15	6.564.647,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.263.810,38	45.503.283,24	42.570.467,19	42.570.467,19	39.637.282,37	2.932.816,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.500,00	232.847,00	216.437,06	216.437,06	214.864,17	16.409,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.509.602,92	29.818.786,10	26.203.365,04	26.203.365,04	24.128.560,61	3.615.421,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.193.532,15	10.217.753,05	7.134.588,36	7.134.588,36	5.851.141,87	3.083.164,69
INVESTIMENTOS	3.150.963,92	7.546.726,82	4.997.249,92	4.997.249,92	4.887.731,27	2.549.476,90
INVERSOES FINANCEIRAS	32.948,52	7.339,52	5.327,97	5.327,97	5.327,97	2.011,55
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.009.619,71	2.663.686,71	2.132.010,47	2.132.010,47	958.082,63	531.676,24
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.695.327,53	1.782.237,53	0,00	0,00	0,00	1.782.237,53
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	78.705.772,98	87.554.906,92	76.124.857,65	76.124.857,65	69.831.849,02	11.430.049,27
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
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)	78.705.772,98	87.554.906,92	76.124.857,65	76.124.857,65	69.831.849,02	11.430.049,27
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.548.034,80	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	78.705.772,98	87.554.906,92	77.672.892,45	76.124.857,65	69.831.849,02	11.430.049,27

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	12.860.618,51	12.860.618,51	14.395.834,43	1.535.215,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.582.835,02	8.582.835,02	9.064.019,43	481.184,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.170.080,56	3.170.080,56	5.155.855,47	1.985.774,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.107.702,93	1.107.702,93	175.959,53	-931.743,40
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)	12.860.618,51	12.860.618,51	14.395.834,43	1.535.215,92
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)	12.860.618,51	12.860.618,51	14.395.834,43	1.535.215,92
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.860.618,51	12.860.618,51	14.395.834,43	1.535.215,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.188.512,10	12.842.969,12	12.780.048,22	12.780.048,22	12.778.534,52	62.920,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.878.258,10	12.736.915,12	12.731.292,84	12.731.292,84	12.729.779,14	5.622,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.254,00	106.054,00	48.755,38	48.755,38	48.755,38	57.298,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.176.911,75	3.599,24	2.097,00	2.097,00	2.097,00	1.502,24
INVESTIMENTOS	825.806,66	3.599,24	2.097,00	2.097,00	2.097,00	1.502,24
INVERSOES FINANCEIRAS	351.105,09	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)	495.194,66	14.050,15	0,00	0,00	0,00	14.050,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.860.618,51	12.860.618,51	12.782.145,22	12.782.145,22	12.780.631,52	78.473,29
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)	12.860.618,51	12.860.618,51	12.782.145,22	12.782.145,22	12.780.631,52	78.473,29
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.613.689,21	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.860.618,51	12.860.618,51	14.395.834,43	12.782.145,22	12.780.631,52	78.473,29

Balanço Orçamentário

61609112329354572

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2016 a 31/12/2016

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	2.344,54	0,00	6.099.647,10	8.991.019,35	-249.056,02	5.797.022,34	249.056,02	9.046.932,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.483.187,14	5.979.888,88	-1.796,65	3.107.490,81	1.796,65	8.353.788,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344,54	0,00	616.459,96	3.011.130,47	-247.259,37	2.689.531,53	247.259,37	693.144,07
DESPESAS DE CAPITAL	30.869,29	0,00	1.765.593,53	3.006.697,03	-468.512,13	2.177.828,35	468.512,13	2.156.819,37
INVESTIMENTOS	30.869,29	0,00	310.559,75	1.949.321,17	-468.512,13	1.410.305,53	468.512,13	411.932,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.455.033,78	1.055.375,86	0,00	765.522,82	0,00	1.744.886,82
TOTAL	33.213,83	0,00	7.865.240,63	11.997.716,38	-717.568,15	7.974.850,69	717.568,15	11.203.752,00

c. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponibilizadas em outros arquivos no protocolo 83587 e em www.cacapava.rs.gov.br.

CAÇAPAVA DO SUL , 25 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Otomar Oleques Vivian - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal