Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.014.099,18	101.229.249,48	93.577.998,95	-7.651.250,53
RECEITA TRIBUTARIA	8.643.451,67	8.643.451,67	8.894.341,29	250.889,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.450.255,08	12.450.255,08	14.067.748,46	1.617.493,38
RECEITA PATRIMONIAL	5.756.533,00	5.769.283,96	6.118.516,05	349.232,09
RECEITA DE SERVICOS	2.003.081,75	2.003.081,75	815.910,14	-1.187.171,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.911.705,39	66.114.104,73	61.641.158,07	-4.472.946,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.249.072,29	6.249.072,29	2.040.324,94	-4.208.747,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.442.420,94	2.478.540,94	648.502,59	-1.830.038,35
ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00	30.000,00	8.662,92	-21.337,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,00	1.036.167,00	639.095,61	-397.071,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.373,94	12.373,94	744,06	-11.629,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	101.456.520,12	103.707.790,42	94.226.501,54	-9.481.288,88
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)	101.456.520,12	103.707.790,42	94.226.501,54	-9.481.288,88
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	101.456.520,12	103.707.790,42	94.226.501,54	-9.481.288,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.612.118,28	3.612.118,28	-
Superavit Financeiro	0,00	3.612.118,28	3.612.118,28	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 | 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	94.034.026,90	97.869.191,77	89.006.422,27	89.006.422,27	83.717.552,99	8.862.769,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.228.383,56	67.497.917,86	62.508.137,01	62.508.137,01	59.137.458,14	4.989.780,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	564.000,04	577.540,04	314.973,83	314.973,83	314.732,30	262.566,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.241.643,30	29.793.733,87	26.183.311,43	26.183.311,43	24.265.362,55	3.610.422,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.109.381,33	6.797.473,04	4.415.918,58	4.287.559,91	3.266.951,46	2.381.554,46
INVESTIMENTOS	1.234.404,44	3.787.935,03	1.475.625,42	1.347.266,75	1.227.483,77	2.312.309,61
INVERSOES FINANCEIRAS	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.872.765,89	3.007.327,01	2.940.293,16	2.940.293,16	2.039.467,69	67.033,85
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.425.975,32	766.107,32	0,00	0,00	0,00	766.107,32
RESERVA DO RPPS (XII)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	99.569.393,55	105.432.782,13	93.422.340,85	93.293.982,18	86.984.504,45	12.010.441,28
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)	99.569.393,55	105.432.782,13	93.422.340,85	93.293.982,18	86.984.504,45	12.010.441,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	804.160,69	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	99.569.393,55	105.432.782,13	94.226.501,54	93.293.982,18	86.984.504,45	12.010.441,28

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

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)	85.305.504,97	86.520.655,27	78.971.427,26	-7.549.228,01
RECEITA TRIBUTARIA	8.643.451,67	8.643.451,67	8.894.341,29	250.889,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.002.331,07	2.002.331,07	3.111.095,98	1.108.764,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.495.862,80	1.508.613,76	2.468.596,84	959.983,08
RECEITA DE SERVICOS	2.003.081,75	2.003.081,75	815.910,14	-1.187.171,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.911.705,39	66.114.104,73	61.641.158,07	-4.472.946,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.249.072,29	6.249.072,29	2.040.324,94	-4.208.747,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.442.420,94	2.478.540,94	648.502,59	-1.830.038,35
ALIENACAO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00	30.000,00	8.662,92	-21.337,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,00	1.036.167,00	639.095,61	-397.071,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.373,94	12.373,94	744,06	-11.629,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	86.747.925,91	88.999.196,21	79.619.929,85	-9.379.266,36
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)	86.747.925,91	88.999.196,21	79.619.929,85	-9.379.266,36
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.747.925,91	88.999.196,21	79.619.929,85	-9.379.266,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.607.118,28	3.607.118,28	-
Superavit Financeiro	0,00	3.612.118,28	3.612.118,28	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 | 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	77.960.478,07	81.790.642,94	73.840.370,71	73.840.370,71	68.553.040,34	7.950.272,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.174.844,73	51.444.379,03	47.357.986,82	47.357.986,82	43.988.166,86	4.086.392,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	564.000,04	577.540,04	314.973,83	314.973,83	314.732,30	262.566,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.221.633,30	29.768.723,87	26.167.410,06	26.167.410,06	24.250.141,18	3.601.313,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.109.351,33	6.797.443,04	4.415.918,58	4.287.559,91	3.266.951,46	2.381.524,46
INVESTIMENTOS	1.234.384,44	3.787.915,03	1.475.625,42	1.347.266,75	1.227.483,77	2.312.289,61
INVERSOES FINANCEIRAS	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.872.765,89	3.007.327,01	2.940.293,16	2.940.293,16	2.039.467,69	67.033,85
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.425.975,32	766.107,32	0,00	0,00	0,00	766.107,32
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	83.495.804,72	89.354.193,30	78.256.289,29	78.127.930,62	71.819.991,80	11.097.904,01
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)	83.495.804,72	89.354.193,30	78.256.289,29	78.127.930,62	71.819.991,80	11.097.904,01
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.363.640,56	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	83.495.804,72	89.354.193,30	79.619.929,85	78.127.930,62	71.819.991,80	11.097.904,01

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

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)	14.708.594,21	14.708.594,21	14.606.571,69	-102.022,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.447.924,01	10.447.924,01	10.956.652,48	508.728,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.260.670,20	4.260.670,20	3.649.919,21	-610.750,99
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)	14.708.594,21	14.708.594,21	14.606.571,69	-102.022,52
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)	14.708.594,21	14.708.594,21	14.606.571,69	-102.022,52
DÉFICIT (VII)	-	-	559.479,87	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.708.594,21	14.708.594,21	15.166.051,56	-102.022,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.000,00	5.000,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.073.548,83	16.078.548,83	15.166.051,56	15.166.051,56	15.164.512,65	912.497,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.053.538,83	16.053.538,83	15.150.150,19	15.150.150,19	15.149.291,28	903.388,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.010,00	25.010,00	15.901,37	15.901,37	15.221,37	9.108,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
INVESTIMENTOS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.073.588,83	16.078.588,83	15.166.051,56	15.166.051,56	15.164.512,65	912.537,27
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)	16.073.588,83	16.078.588,83	15.166.051,56	15.166.051,56	15.164.512,65	912.537,27
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.073.588,83	16.078.588,83	15.166.051,56	15.166.051,56	15.164.512,65	912.537,27

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2017 a 31/12/2017

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	9.044.588,09	5.011.075,84	-55.745,54	4.206.156,17	55.745,54	9.796.106,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.353.788,56	2.934.698,52	-4.642,52	2.533.040,83	4.642,52	8.750.803,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	1.572,89	0,00	1.572,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344,54	0,00	690.799,53	2.074.804,43	-51.103,02	1.671.542,45	51.103,02	1.045.303,03
DESPESAS DE CAPITAL	30.869,29	0,00	2.125.950,08	1.283.446,49	-9.615,85	450.053,29	9.615,85	2.980.596,72
INVESTIMENTOS	30.869,29	0,00	381.063,26	109.518,65	-9.615,85	231.520,17	9.615,85	280.315,18
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	1.744.886,82	1.173.927,84	0,00	218.533,12	0,00	2.700.281,54
TOTAL	33.213,83	0,00	11.170.538,17	6.294.522,33	-65.361,39	4.656.209,46	65.361,39	12.776.703,48

c. Notas Explicativas

1 - O ano de 2017 foi o primeiro ano desde 2002 que resultado da execução orçamentária do RPPS apresentou déficit orçamentário negativo, sendo que em 2012 a dívida do Município com o FAPS começou a aumentar devido ao repasse parcial da execução da orçamentária (contribuições patronais e passivo atuarial repassados parcialmente sobrando saldo a pagar no exercício) e apresentando um acréscimo significativo até 2017, onde atualmente corresponde a quase cinco vezes o valor de 2012 e em torno de 75% do orçamento atual do FAPS.

As demais notas explicativas estarão disponíveis no sítio da Prefeitura em www.cacapava.rs.gov.br

CAÇAPAVA DO SUL , 29 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal