Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	95.816.394,12	99.929.034,81	97.378.161,56	-2.550.873,25
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.622.197,18	9.622.197,18	10.632.011,72	1.009.814,54
Contribuicoes	8.957.697,29	9.027.697,29	12.891.637,02	3.863.939,73
Receita Patrimonial	7.619.039,50	7.633.168,79	3.501.558,80	-4.131.609,99
Receita Agropecuaria	277.142,86	277.142,86	126.285,97	-150.856,89
Receita de Servicos	1.015.843,92	1.015.843,92	416.974,59	-598.869,33
Transferencias Correntes	65.609.155,22	69.637.666,62	69.373.215,19	-264.451,43
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15	2.715.318,15	436.478,27	-2.278.839,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.174.296,31	4.834.966,27	2.474.922,42	-2.360.043,85
Amortizacao de Emprestimos	999.122,31	999.122,31	523.618,19	-475.504,12
Transferencias de Capital	1.175.174,00	3.835.843,96	1.951.304,23	-1.884.539,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	97.990.690,43	104.764.001,08	99.853.083,98	-4.910.917,10
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)	97.990.690,43	104.764.001,08	99.853.083,98	-4.910.917,10
DÉFICIT (VII)	-	-	2.884.348,21	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	97.990.690,43	104.764.001,08	102.737.432,19	-4.910.917,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.247.717,10	-
Superavit Financeiro	-	-	5.247.717,10	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	93.605.753,43	102.621.629,45	97.113.992,15	97.087.912,65	93.174.406,80	5.507.637,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.841.414,93	70.390.702,55	68.382.767,52	68.382.767,52	66.673.239,84	2.007.935,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	786.833,28	777.300,88	442.117,01	442.117,01	442.117,01	335.183,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.977.505,22	31.453.626,02	28.289.107,62	28.263.028,12	26.059.049,95	3.164.518,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.055.426,26	8.920.462,06	5.623.440,04	5.001.008,60	2.988.142,00	3.297.022,02
INVESTIMENTOS	1.605.337,26	5.719.727,37	2.612.327,13	1.989.895,69	1.521.047,17	3.107.400,24
INVERSOES FINANCEIRAS	55,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.450.034,00	3.200.697,69	3.011.112,91	3.011.112,91	1.467.094,83	189.584,78
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RESERVA DO RPPS (XII)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	98.661.219,69	111.542.131,51	102.737.432,19	102.088.921,25	96.162.548,80	8.804.699,32
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)	98.661.219,69	111.542.131,51	102.737.432,19	102.088.921,25	96.162.548,80	8.804.699,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	98.661.219,69	111.542.131,51	102.737.432,19	102.088.921,25	96.162.548,80	8.804.699,32

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

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)	83.747.177,27	87.789.817,96	85.116.838,40	-2.672.979,56
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.622.197,18	9.622.197,18	10.632.011,72	1.009.814,54
Contribuicoes	1.622.528,82	1.622.528,82	3.703.364,67	2.080.835,85
Receita Patrimonial	2.884.991,12	2.899.120,41	428.507,99	-2.470.612,42
Receita Agropecuaria	277.142,86	277.142,86	126.285,97	-150.856,89
Receita de Servicos	1.015.843,92	1.015.843,92	416.974,59	-598.869,33
Transferencias Correntes	65.609.155,22	69.637.666,62	69.373.215,19	-264.451,43
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15	2.715.318,15	436.478,27	-2.278.839,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.174.296,31	4.834.966,27	2.474.922,42	-2.360.043,85
Amortizacao de Emprestimos	999.122,31	999.122,31	523.618,19	-475.504,12
Transferencias de Capital	1.175.174,00	3.835.843,96	1.951.304,23	-1.884.539,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	85.921.473,58	92.624.784,23	87.591.760,82	-5.033.023,41
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)	85.921.473,58	92.624.784,23	87.591.760,82	-5.033.023,41
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	85.921.473,58	92.624.784,23	87.591.760,82	-5.033.023,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.310.085,59	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	77.962.047,32	85.970.291,83	80.480.745,12	80.454.665,62	76.545.317,83	5.489.546,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.223.368,82	53.765.024,93	51.769.079,49	51.769.079,49	50.063.709,87	1.995.945,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	786.833,28	777.300,88	442.117,01	442.117,01	442.117,01	335.183,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.951.845,22	31.427.966,02	28.269.548,62	28.243.469,12	26.039.490,95	3.158.417,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.055.396,26	8.920.432,06	5.623.440,04	5.001.008,60	2.988.142,00	3.296.992,02
INVESTIMENTOS	1.605.317,26	5.719.707,37	2.612.327,13	1.989.895,69	1.521.047,17	3.107.380,24
INVERSOES FINANCEIRAS	45,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.450.034,00	3.200.697,69	3.011.112,91	3.011.112,91	1.467.094,83	189.584,78
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	83.017.473,58	94.890.753,89	86.104.185,16	85.455.674,22	79.533.459,83	8.786.568,73
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)	83.017.473,58	94.890.753,89	86.104.185,16	85.455.674,22	79.533.459,83	8.786.568,73
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.487.575,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	83.017.473,58	94.890.753,89	87.591.760,82	85.455.674,22	79.533.459,83	8.786.568,73

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

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)	12.069.216,85	12.139.216,85	12.261.323,16	122.106,31
Contribuicoes	7.335.168,47	7.405.168,47	9.188.272,35	1.783.103,88
Receita Patrimonial	4.734.048,38	4.734.048,38	3.073.050,81	-1.660.997,57
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)	12.069.216,85	12.139.216,85	12.261.323,16	122.106,31
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)	12.069.216,85	12.139.216,85	12.261.323,16	122.106,31
DÉFICIT (VII)	-	-	4.371.923,87	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.069.216,85	12.139.216,85	16.633.247,03	122.106,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	937.631,51	-
Superavit Financeiro	-	-	5.247.717,10	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.643.706,11	16.651.337,62	16.633.247,03	16.633.247,03	16.629.088,97	18.090,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.618.046,11	16.625.677,62	16.613.688,03	16.613.688,03	16.609.529,97	11.989,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.660,00	25.660,00	19.559,00	19.559,00	19.559,00	6.101,00
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)	15.643.746,11	16.651.377,62	16.633.247,03	16.633.247,03	16.629.088,97	18.130,59
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)	15.643.746,11	16.651.377,62	16.633.247,03	16.633.247,03	16.629.088,97	18.130,59
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.643.746,11	16.651.377,62	16.633.247,03	16.633.247,03	16.629.088,97	18.130,59

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2018 a 31/12/2018

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	9.793.762,22	5.288.869,28	-91.459,40	3.510.144,50	91.459,40	11.483.372,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.750.803,73	3.370.678,87	-959,86	1.562.770,23	959,86	10.557.752,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00	241,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344,54	0,00	1.042.958,49	1.917.948,88	-90.499,54	1.947.374,27	90.499,54	925.378,10
DESPESAS DE CAPITAL	30.869,29	128.358,67	2.949.727,43	1.020.608,45	26.123,48	404.884,96	3.018,76	3.721.660,12
INVESTIMENTOS	30.869,29	128.358,67	249.445,89	119.782,98	26.123,48	138.753,46	3.018,76	386.684,61
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	2.700.281,54	900.825,47	0,00	266.131,50	0,00	3.334.975,51
TOTAL	33.213,83	128.358,67	12.743.489,65	6.309.477,73	-65.335,92	3.915.029,46	94.478,16	15.205.032,26

c. Notas Explicativas

balancete da receita apresenta uma diferença na previsão de 600.000,00 referente ao reduzido 173 nível 2.2.2.0.00.1.2.02.01 que não consta no relatório.

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

CAÇAPAVA DO SUL , 28 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal