Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	130.937.893,59	137.133.876,13	122.979.207,59	-14.154.668,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.793.686,57	16.793.686,57	10.755.922,69	-6.037.763,88
Receita de Contribuições	14.062.459,80	14.062.459,80	12.190.597,18	-1.871.862,62
Receita Patrimonial	5.999.415,15	5.999.690,06	2.539.681,80	-3.460.008,26
Receita Agropecuária	103.236,70	103.236,70	72.579,58	-30.657,12
Receita de Serviços	675.566,36	675.566,36	712.049,35	36.482,99
Transferências Correntes	77.814.063,55	84.009.771,18	85.953.621,15	1.943.849,97
Outras Receitas Correntes	15.489.465,46	15.489.465,46	10.754.755,84	-4.734.709,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.912.050,29	3.012.050,29	886.592,31	-2.125.457,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.015,15	3.015,15
Amortização de Empréstimos	438.130,00	438.130,00	55.410,81	-382.719,19
Transferências de Capital	2.473.920,29	2.573.920,29	828.166,35	-1.745.753,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	133.849.943,88	140.145.926,42	123.865.799,90	-16.280.126,52
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)	133.849.943,88	140.145.926,42	123.865.799,90	-16.280.126,52
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	133.849.943,88	140.145.926,42	123.865.799,90	-16.280.126,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.931.489,37	-
Superavit Financeiro	-	-	627.351,00	-
Superavit Financeiro	-	-	2.054.138,37	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	250.000,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)	118.290.365,98	124.706.467,44	114.350.571,38	114.208.753,17	103.331.228,43	10.355.896,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.741.085,65	88.851.762,75	85.974.164,90	85.974.164,90	76.672.384,15	2.877.597,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.171,00	117.314,60	78.892,41	78.892,41	78.892,41	38.422,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.434.109,33	35.737.390,09	28.297.514,07	28.155.695,86	26.579.951,87	7.439.876,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.088.480,90	10.271.467,38	7.953.012,87	5.847.258,05	5.390.638,70	2.318.454,51
INVESTIMENTOS	5.373.968,29	9.246.031,17	6.934.285,91	5.175.153,31	4.718.533,96	2.311.745,26
INVERSOES FINANCEIRAS	10.608,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	703.904,61	1.024.848,21	1.018.726,96	672.104,74	672.104,74	6.121,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.275.507,90	701.061,40	0,00	0,00	0,00	701.061,40
RESERVA DO RPPS (XII)	4.084.589,10	4.084.589,10	0,00	0,00	0,00	4.084.589,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	129.738.943,88	139.763.585,32	122.303.584,25	120.056.011,22	108.721.867,13	17.460.001,07
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)	129.738.943,88	139.763.585,32	122.303.584,25	120.056.011,22	108.721.867,13	17.460.001,07
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.562.215,65	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	129.738.943,88	139.763.585,32	123.865.799,90	120.056.011,22	108.721.867,13	17.460.001,07

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.591.404,49	111.787.387,03	103.061.473,41	-8.725.913,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.793.686,57	16.793.686,57	10.755.922,69	-6.037.763,88
Receita de Contribuições	3.737.830,76	3.737.830,76	3.995.935,74	258.104,98
Receita Patrimonial	375.941,03	376.215,94	109.975,03	-266.240,91
Receita Agropecuária	103.236,70	103.236,70	72.579,58	-30.657,12
Receita de Serviços	675.566,36	675.566,36	712.049,35	36.482,99
Transferências Correntes	77.814.063,55	84.009.771,18	85.953.621,15	1.943.849,97
Outras Receitas Correntes	6.091.079,52	6.091.079,52	1.461.389,87	-4.629.689,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.473.950,29	2.573.950,29	837.455,57	-1.736.494,72
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.015,15	3.015,15
Amortização de Empréstimos	30,00	30,00	6.274,07	6.244,07
Transferências de Capital	2.473.920,29	2.573.920,29	828.166,35	-1.745.753,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	108.065.354,78	114.361.337,32	103.898.928,98	-10.462.408,34
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)	108.065.354,78	114.361.337,32	103.898.928,98	-10.462.408,34
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	108.065.354,78	114.361.337,32	103.898.928,98	-10.462.408,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.304.138,37	-
Superavit Financeiro	-	-	2.054.138,37	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	250.000,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)	96.607.095,97	102.395.846,43	92.164.644,10	92.022.825,89	81.148.617,79	10.231.202,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.115.375,64	66.598.701,74	63.796.609,52	63.796.609,52	54.497.491,41	2.802.092,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.171,00	117.314,60	78.892,41	78.892,41	78.892,41	38.422,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.376.549,33	35.679.830,09	28.289.142,17	28.147.323,96	26.572.233,97	7.390.687,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.071.750,91	10.254.737,39	7.953.012,87	5.847.258,05	5.390.638,70	2.301.724,52
INVESTIMENTOS	5.357.248,30	9.229.311,18	6.934.285,91	5.175.153,31	4.718.533,96	2.295.025,27
INVERSOES FINANCEIRAS	10.598,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	703.904,61	1.024.848,21	1.018.726,96	672.104,74	672.104,74	6.121,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.275.507,90	701.061,40	0,00	0,00	0,00	701.061,40
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	103.954.354,78	113.351.645,22	100.117.656,97	97.870.083,94	86.539.256,49	13.233.988,25
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)	103.954.354,78	113.351.645,22	100.117.656,97	97.870.083,94	86.539.256,49	13.233.988,25
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.781.272,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	103.954.354,78	113.351.645,22	103.898.928,98	97.870.083,94	86.539.256,49	13.233.988,25

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)	25.346.489,10	25.346.489,10	19.917.734,18	-5.428.754,92
Receita de Contribuições	10.324.629,04	10.324.629,04	8.194.661,44	-2.129.967,60
Receita Patrimonial	5.623.474,12	5.623.474,12	2.429.706,77	-3.193.767,35
Outras Receitas Correntes	9.398.385,94	9.398.385,94	9.293.365,97	-105.019,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	438.100,00	438.100,00	49.136,74	-388.963,26
Amortização de Empréstimos	438.100,00	438.100,00	49.136,74	-388.963,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.784.589,10	25.784.589,10	19.966.870,92	-5.817.718,18
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)	25.784.589,10	25.784.589,10	19.966.870,92	-5.817.718,18
DÉFICIT (VII)	-	-	2.219.056,36	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.784.589,10	25.784.589,10	22.185.927,28	-5.817.718,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	627.351,00	-
Superavit Financeiro	-	-	627.351,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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)	21.683.270,01	22.310.621,01	22.185.927,28	22.185.927,28	22.182.610,64	124.693,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.625.710,01	22.253.061,01	22.177.555,38	22.177.555,38	22.174.892,74	75.505,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.560,00	57.560,00	8.371,90	8.371,90	7.717,90	49.188,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.729,99	16.729,99	0,00	0,00	0,00	16.729,99
INVESTIMENTOS	16.719,99	16.719,99	0,00	0,00	0,00	16.719,99
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)	4.084.589,10	4.084.589,10	0,00	0,00	0,00	4.084.589,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.784.589,10	26.411.940,10	22.185.927,28	22.185.927,28	22.182.610,64	4.226.012,82
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)	25.784.589,10	26.411.940,10	22.185.927,28	22.185.927,28	22.182.610,64	4.226.012,82
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.784.589,10	26.411.940,10	22.185.927,28	22.185.927,28	22.182.610,64	4.226.012,82

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 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	2.344,54	25.209,13	10.249.447,78	6.278.505,92	-178.931,84	7.340.621,63	205.901,08	9.008.984,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.297.102,43	3.705.278,37	-29.079,31	4.674.919,81	29.079,31	8.298.381,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	241,53	5.579,12	0,00	5.579,12	0,00	241,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344,54	25.209,13	952.103,82	2.567.648,43	-149.852,53	2.660.122,70	176.821,77	710.361,45
DESPESAS DE CAPITAL	431.421,96	635.641,09	5.290.627,74	1.784.243,00	320.619,28	1.056.161,07	238.226,08	6.847.546,64
INVESTIMENTOS	431.421,96	635.641,09	564.707,82	436.262,70	554.934,76	982.162,93	3.910,60	1.081.960,04
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	4.725.919,92	1.347.980,30	-234.315,48	73.998,14	234.315,48	5.765.586,60
TOTAL	433.766,50	660.850,22	15.540.075,52	8.062.748,92	141.687,44	8.396.782,70	444.127,16	15.856.531,30

c. Notas Explicativas

1 - As transferências efetuadas pela União as quais foram indicadas o nível 1.7.1.8.99.1.1 ficaram com previsão e foram arrecadadas no orçamento para 2020 no recurso 1184 tendo em vista a previsão de repasse em 2019 para 2020 dos recursos do pré-sal que acabou tendo sua transferência efetuada em 2019 tendo sido contabilizada em recurso livre por não ter precisão de vinculado no orçamento e o sistema não permitir desdobrar a receita em mais de um recurso após aberto o orçamento.

CAÇAPAVA DO SUL , 29 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal