Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	118.515.221,59	121.677.277,93	114.280.585,25	-7.396.692,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.429.345,04	12.429.345,04	12.632.988,50	203.643,46
Receita de Contribuições	16.191.858,30	16.191.858,30	12.482.876,01	-3.708.982,29
Receita Patrimonial	3.975.260,91	3.978.570,24	4.897.615,86	919.045,62
Receita Agropecuária	858.153,68	858.153,68	95.631,04	-762.522,64
Receita de Serviços	495.873,61	495.873,61	464.465,66	-31.407,95
Transferências Correntes	79.370.620,38	81.586.464,39	76.367.646,01	-5.218.818,38
Outras Receitas Correntes	5.194.109,67	6.137.012,67	7.339.362,17	1.202.349,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.757.954,93	7.346.976,93	1.757.705,27	-5.589.271,66
Alienação de Bens	328.358,69	328.358,69	0,00	-328.358,69
Amortização de Empréstimos	3.704.383,30	3.704.383,30	238.739,47	-3.465.643,83
Transferências de Capital	2.725.212,94	3.314.234,94	1.518.965,80	-1.795.269,14
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	125.273.176,52	129.024.254,86	116.038.290,52	-12.985.964,34
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)	125.273.176,52	129.024.254,86	116.038.290,52	-12.985.964,34
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	125.273.176,52	129.024.254,86	116.038.290,52	-12.985.964,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.828.924,28	-
Superavit Financeiro	-	-	1.828.924,28	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	112.932.563,27	117.137.860,10	107.272.623,31	107.247.414,18	100.968.908,26	9.865.236,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.620.365,28	80.282.691,92	76.576.695,90	76.576.695,90	72.871.417,53	3.705.996,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	786.476,88	224.083,03	132.841,85	132.841,85	127.262,73	91.241,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.525.721,11	36.631.085,15	30.563.085,56	30.537.876,43	27.970.228,00	6.067.999,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.625.593,25	10.449.533,56	5.442.759,39	4.807.118,30	3.022.875,30	5.006.774,17
INVESTIMENTOS	3.938.647,85	8.014.601,68	3.240.162,72	2.604.521,63	2.168.258,93	4.774.438,96
INVERSOES FINANCEIRAS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.686.804,40	2.434.790,88	2.202.596,67	2.202.596,67	854.616,37	232.194,21
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	760.010,00	10,39	0,00	0,00	0,00	10,39
RESERVA DO RPPS (XII)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	121.318.176,52	127.587.414,05	112.715.382,70	112.054.532,48	103.991.783,56	14.872.031,35
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)	121.318.176,52	127.587.414,05	112.715.382,70	112.054.532,48	103.991.783,56	14.872.031,35
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.322.907,82	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	121.318.176,52	127.587.414,05	116.038.290,52	112.054.532,48	103.991.783,56	14.872.031,35

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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)	102.819.523,39	105.038.676,73	94.459.132,54	-10.579.544,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.429.345,04	12.429.345,04	12.632.988,50	203.643,46
Receita de Contribuições	3.326.958,66	3.326.958,66	3.164.710,27	-162.248,39
Receita Patrimonial	1.575.260,91	1.578.570,24	290.440,75	-1.288.129,49
Receita Agropecuária	858.153,68	858.153,68	95.631,04	-762.522,64
Receita de Serviços	495.873,61	495.873,61	464.465,66	-31.407,95
Transferências Correntes	79.370.620,38	81.586.464,39	76.367.646,01	-5.218.818,38
Outras Receitas Correntes	4.763.311,11	4.763.311,11	1.443.250,31	-3.320.060,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.369.857,38	4.958.879,38	1.643.702,95	-3.315.176,43
Alienação de Bens	328.358,69	328.358,69	0,00	-328.358,69
Amortização de Empréstimos	1.316.285,75	1.316.285,75	124.737,15	-1.191.548,60
Transferências de Capital	2.725.212,94	3.314.234,94	1.518.965,80	-1.795.269,14
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	107.189.380,77	109.997.556,11	96.102.835,49	-13.894.720,62
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)	107.189.380,77	109.997.556,11	96.102.835,49	-13.894.720,62
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	107.189.380,77	109.997.556,11	96.102.835,49	-13.894.720,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.828.924,28	-
Superavit Financeiro	-	-	1.828.924,28	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	94.848.807,52	98.111.201,35	88.273.656,21	88.252.947,08	81.984.010,02	9.837.545,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.563.769,53	61.283.193,17	57.597.667,71	57.597.667,71	53.901.348,20	3.685.525,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	786.476,88	224.083,03	132.841,85	132.841,85	127.262,73	91.241,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.498.561,11	36.603.925,15	30.543.146,65	30.522.437,52	27.955.399,09	6.060.778,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.625.563,25	10.449.503,56	5.442.759,39	4.807.118,30	3.022.875,30	5.006.744,17
INVESTIMENTOS	3.938.627,85	8.014.581,68	3.240.162,72	2.604.521,63	2.168.258,93	4.774.418,96
INVERSOES FINANCEIRAS	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.686.804,40	2.434.790,88	2.202.596,67	2.202.596,67	854.616,37	232.194,21
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	760.010,00	10,39	0,00	0,00	0,00	10,39
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	103.234.380,77	108.560.715,30	93.716.415,60	93.060.065,38	85.006.885,32	14.844.299,70
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)	103.234.380,77	108.560.715,30	93.716.415,60	93.060.065,38	85.006.885,32	14.844.299,70
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.386.419,89	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	103.234.380,77	108.560.715,30	96.102.835,49	93.060.065,38	85.006.885,32	14.844.299,70

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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)	15.695.698,20	16.638.601,20	19.821.452,71	3.182.851,51
Receita de Contribuições	12.864.899,64	12.864.899,64	9.318.165,74	-3.546.733,90
Receita Patrimonial	2.400.000,00	2.400.000,00	4.607.175,11	2.207.175,11
Outras Receitas Correntes	430.798,56	1.373.701,56	5.896.111,86	4.522.410,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.388.097,55	2.388.097,55	114.002,32	-2.274.095,23
Amortização de Empréstimos	2.388.097,55	2.388.097,55	114.002,32	-2.274.095,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.083.795,75	19.026.698,75	19.935.455,03	908.756,28
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)	18.083.795,75	19.026.698,75	19.935.455,03	908.756,28
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.083.795,75	19.026.698,75	19.935.455,03	908.756,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.083.755,75	19.026.658,75	18.998.967,10	18.994.467,10	18.984.898,24	27.691,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.056.595,75	18.999.498,75	18.979.028,19	18.979.028,19	18.970.069,33	20.470,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.160,00	27.160,00	19.938,91	15.438,91	14.828,91	7.221,09
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)	18.083.795,75	19.026.698,75	18.998.967,10	18.994.467,10	18.984.898,24	27.731,65
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)	18.083.795,75	19.026.698,75	18.998.967,10	18.994.467,10	18.984.898,24	27.731,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	936.487,93	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.083.795,75	19.026.698,75	19.935.455,03	18.994.467,10	18.984.898,24	27.731,65

Balanço Orçamentário

PM DE CAÇAPAVA DO SUL | ORGÃO Nº: 42800 | CNPJ: 88142302000145 | 01/01/2019 a 31/12/2019

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	26.079,50	11.481.027,60	3.913.505,85	-74.064,11	5.071.021,56	100.143,61	10.251.792,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.557.752,51	1.709.527,68	0,00	2.970.177,76	0,00	9.297.102,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344,54	26.079,50	923.033,56	2.203.978,17	-74.064,11	2.100.843,80	100.143,61	954.448,36
DESPESAS DE CAPITAL	130.085,72	622.431,44	3.591.574,40	2.012.866,60	220.738,75	534.552,01	100.356,45	5.722.049,70
INVESTIMENTOS	130.085,72	622.431,44	256.598,89	468.848,52	220.738,75	381.478,34	100.356,45	996.129,78
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	3.334.975,51	1.544.018,08	0,00	153.073,67	0,00	4.725.919,92
TOTAL	132.430,26	648.510,94	15.072.602,00	5.926.372,45	146.674,64	5.605.573,57	200.500,06	15.973.842,02

c. Notas Explicativas

Demais notas explicativas disponíveis em www.cacapava rs.gov.br

CAÇAPAVA DO SUL , 30 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

LUIZ CARLOS GUGLIELMIN
Prefeito Municipal