



Balanco Orçamentário



61809110361910864

11 / 01 / 2019 - 14 : 28 : 44

PM DE CANDIOTA

ORGÃO N°. 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.119.349,68	72.119.349,68	71.077.373,24	-1.041.976,44
Contribuições	22.572.600,68	22.572.600,68	27.270.699,10	4.698.098,42
Receita Patrimonial	14.038.281,40	14.038.281,40	7.442.720,38	-6.595.561,02
Receita Agropecuária	2.293.152,98	2.293.152,98	4.450.449,27	2.157.296,29
Receita de Serviços	7.381,00	7.381,00	7.263,70	-117,30
Transferências Correntes	667.537,90	667.537,90	1.303.192,53	635.654,63
Outras Receitas Correntes	31.953.606,72	31.953.606,72	30.479.475,33	-1.474.131,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	586.789,00	586.789,00	123.572,93	-463.216,07
Transferências de Capital	449.128,00	449.128,00	1.959.068,27	1.509.940,27
Outras Receitas de Capital	1.277,00	1.277,00	0,00	-1.277,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	447.851,00	447.851,00	1.959.068,27	1.511.217,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	72.568.477,68	72.568.477,68	73.036.441,51	467.963,83
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	72.568.477,68	72.568.477,68	73.036.441,51	467.963,83
DEFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	72.568.477,68	72.568.477,68	73.036.441,51	467.963,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.713.431,50	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	5.713.431,50	-



Balanco Orçamentário



61809110361910864

11/01/2019 - 14:28:44

PM DE CANDIOTA

ORÇÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

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)		51.900.957,91	63.182.198,42	56.824.350,62	55.133.882,37	54.366.960,28	6.357.847,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.471.690,07	37.116.608,17	36.172.893,81	35.287.259,31	35.025.213,38	943.714,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.429.267,84	26.065.590,25	20.651.456,81	19.846.623,06	19.341.746,90	5.414.133,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.057.084,74	6.730.049,19	3.034.398,34	2.622.500,25	2.426.272,62	3.695.650,85
INVESTIMENTOS		2.946.213,07	5.669.177,52	2.026.487,21	1.614.589,12	1.418.361,49	3.642.690,31
Inversões Financeiras		10.871,67	871,67	0,00	0,00	0,00	871,67
Amortização da Dívida		1.100.000,00	1.060.000,00	1.007.911,13	1.007.911,13	1.007.911,13	52.088,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		13.908.828,47	12.918.828,47	0,00	0,00	0,00	12.918.828,47
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		69.866.871,12	82.831.076,08	59.858.748,96	57.756.382,62	56.793.232,90	22.972.327,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		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
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		69.866.871,12	82.831.076,08	59.858.748,96	57.756.382,62	56.793.232,90	22.972.327,12
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	13.177.692,55	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		69.866.871,12	82.831.076,08	73.036.441,51	57.756.382,62	56.793.232,90	22.972.327,12



Balanco Orçamentário



61809110361910864

11 / 01 / 2019 - 14 : 28 : 44

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

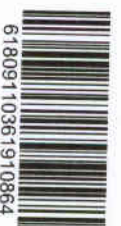
01/01/2018 a 31/12/2018

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)	56.059.349,68	56.059.349,68	59.695.897,07	3.636.547,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.462.600,68	22.462.600,68	27.270.564,96	4.807.964,28
Contribuições	178.281,40	178.281,40	228.546,60	50.265,20
Receita Patrimonial	203.152,98	203.152,98	283.281,02	80.128,04
Receita Agropecuária	7.381,00	7.381,00	7.263,70	-117,30
Receita de Serviços	667.537,90	667.537,90	1.303.192,53	635.654,63
Transferências Correntes	31.953.606,72	31.953.606,72	30.479.475,33	-1.474.131,39
Outras Receitas Correntes	586.789,00	586.789,00	123.572,93	-463.216,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.128,00	449.128,00	1.959.068,27	1.509.940,27
Transferências de Capital	1.277,00	1.277,00	0,00	-1.277,00
Outras Receitas de Capital	447.851,00	447.851,00	1.959.068,27	1.511.217,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	56.508.477,68	56.508.477,68	61.654.965,34	5.146.487,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	56.508.477,68	56.508.477,68	61.654.965,34	5.146.487,66
DEFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	56.508.477,68	56.508.477,68	61.654.965,34	5.146.487,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	5.713.431,50	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	5.713.431,50	-



Balanco Orçamentário



11 / 01 / 2019 - 14 : 28 : 44

PM DE CANDIOTA

ORÇÃO N°. 74400

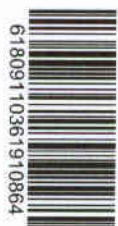
CNPJ: 94702818000108

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)	48.760.562,91	59.051.803,42	53.117.998,52	51.434.130,27	50.667.208,18	5.933.804,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.451.690,07	33.106.608,17	32.476.340,71	31.590.706,21	31.328.660,28	630.267,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.308.872,84	25.945.195,25	20.641.657,81	19.843.424,06	19.338.547,90	5.303.537,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.057.084,74	6.730.049,19	3.034.398,34	2.622.500,25	2.426.272,62	3.695.650,85
INVESTIMENTOS	2.946.213,07	5.669.177,52	2.026.487,21	1.614.589,12	1.418.361,49	3.642.690,31
Inversões Financeiras	10.871,67	871,67	0,00	0,00	0,00	871,67
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.060.000,00	1.007.911,13	1.007.911,13	1.007.911,13	52.088,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	989.223,47	989.223,47	0,00	0,00	0,00	989.223,47
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.806.871,12	66.771.076,08	56.152.396,86	54.056.630,52	53.093.480,80	10.618.679,22
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	53.806.871,12	66.771.076,08	56.152.396,86	54.056.630,52	53.093.480,80	10.618.679,22
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.502.568,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.806.871,12	66.771.076,08	61.654.965,34	54.056.630,52	53.093.480,80	10.618.679,22



Balanco Orçamentário



61809110361910864

11 / 01 / 2019 - 14 : 28 : 44

PM DE CANDIOTA

ORGÃO N°: 74400

CNPJ: 94702818000108

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)	16.060.000,00	16.060.000,00	11.381.476,17	-4.678.523,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00	110.000,00	134,14	-109.865,86
Contribuições	13.860.000,00	13.860.000,00	7.214.173,78	-6.645.826,22
Receita Patrimonial	2.090.000,00	2.090.000,00	4.167.168,25	2.077.168,25
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)	16.060.000,00	16.060.000,00	11.381.476,17	-4.678.523,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas:				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.060.000,00	16.060.000,00	11.381.476,17	-4.678.523,83
DEFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.060.000,00	16.060.000,00	11.381.476,17	-4.678.523,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanco Orçamentário



61809110361910864

11/01/2019 - 14:28:44

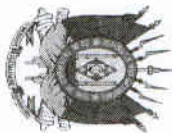
PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

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)	3.140.395,00	4.130.395,00	3.706.352,10	3.699.752,10	3.699.752,10	424.042,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.020.000,00	4.010.000,00	3.696.553,10	3.696.553,10	3.696.553,10	313.446,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.395,00	120.395,00	9.799,00	3.199,00	3.199,00	110.596,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	12.919.605,00	11.929.605,00	0,00	0,00	0,00	11.929.605,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.060.000,00	16.060.000,00	3.706.352,10	3.699.752,10	3.699.752,10	12.353.647,90
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.060.000,00	16.060.000,00	3.706.352,10	3.699.752,10	3.699.752,10	12.353.647,90
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.675.124,07	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.060.000,00	16.060.000,00	11.381.476,17	3.699.752,10	3.699.752,10	12.353.647,90



6180910361910864

Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORÇÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

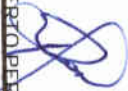
	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	5.098.512,48	1.162.957,34	60,00	244.301,29	1.115.761,61	1.355.812,20	1.563.964,29	3.586.054,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.976,59	334.902,62	0,00	17.362,13	334.902,62	352.264,75	1.531.976,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.566.535,89	828.054,72	60,00	226.939,16	780.858,99	1.003.547,45	31.987,70	3.586.054,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.350,00	0,00	54.747,28	-3.119,00	51.628,28	4.469,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	54.747,28	-3.119,00	51.628,28	4.469,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.098.512,48	1.164.307,34	60,00	299.048,57	1.112.642,61	1.407.440,48	1.568.433,29	3.586.054,62

c. Notas Explicativas

CANDIOTA, 11 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Adriano Castro dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos


PAULO ROBERTO LOPES PEREIRA
Paulo Roberto P. Silveira
Contador
CRC 30562

GIL DEISON LOPES PEREIRA
Prefeito Municipal