



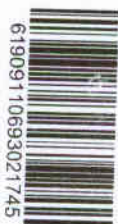
Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30 / 01 / 2020 - 09 : 24 : 41

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		77.671.707,66	77.671.707,66	78.766.508,20	1.094.800,54
Receita de Contribuições		23.701.230,73	23.701.230,73	25.744.049,23	2.042.818,50
Receita Patrimonial		14.740.195,47	14.740.195,47	8.660.077,94	-6.080.117,53
Receita Agropecuária		3.525.645,61	3.525.645,61	7.331.263,31	3.805.617,70
Receita de Serviços		7.750,05	7.750,05	9.158,48	1.408,43
Transferências Correntes		700.914,80	700.914,80	1.518.564,35	817.649,55
Outras Receitas Correntes		34.379.842,60	34.379.842,60	35.007.123,13	627.280,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)		616.128,40	616.128,40	496.271,76	-119.856,64
Operações de Crédito		470.846,35	470.846,35	3.218.074,36	2.747.228,01
Transferências de Capital		0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
Outras Receitas de Capital		1.340,85	1.340,85	0,00	-1.340,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		469.505,50	469.505,50	843.074,36	373.568,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		78.142.554,01	78.142.554,01	81.984.582,56	3.842.028,55
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		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
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)		78.142.554,01	78.142.554,01	81.984.582,56	3.842.028,55
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		-	-	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		78.142.554,01	78.142.554,01	81.984.582,56	3.842.028,55
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	7.640.144,12	-
		-	-	7.640.144,12	-

Paulo Roberto R. Silveira
CONTADOR
CRC 39552



Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30 / 01 / 2020 - 09 : 24 : 41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	58.931.652,18	69.352.826,99	65.023.420,63	62.950.663,37	62.754.933,69	4.329.406,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.517.403,88	39.859.222,50	39.285.933,47	38.383.898,01	38.379.739,27	573.289,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.414.248,30	29.493.604,49	25.737.487,16	24.566.765,36	24.375.194,42	3.756.117,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.600.466,80	10.678.534,41	5.998.925,96	5.784.595,86	5.442.465,29	4.679.608,45
INVESTIMENTOS	1.489.595,13	9.341.520,74	4.667.617,46	4.453.287,36	4.111.156,79	4.673.903,28
Inversões Financeiras	10.871,67	871,67	0,00	0,00	0,00	871,67
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.336.142,00	1.331.308,50	1.331.308,50	1.331.308,50	4.833,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	13.908.828,47	12.920.448,94	0,00	0,00	0,00	12.920.448,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	75.440.947,45	92.951.810,34	71.022.346,59	68.735.259,23	68.197.398,98	21.929.463,75
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)	75.440.947,45	92.951.810,34	71.022.346,59	68.735.259,23	68.197.398,98	21.929.463,75
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.962.235,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	75.440.947,45	92.951.810,34	81.984.582,56	68.735.259,23	68.197.398,98	21.929.463,75



Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30 / 01 / 2020 - 09 : 24 : 41

RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.831.707,66	59.831.707,66	63.219.740,92	3.388.033,26
Receita de Contribuições	23.585.730,73	23.585.730,73	25.744.049,23	2.158.318,50
Receita Patrimonial	187.195,47	187.195,47	102.102,71	-85.092,76
Receita Agropecuária	354.145,61	354.145,61	342.471,26	-11.674,35
Receita de Serviços	7.750,05	7.750,05	9.158,48	1.408,43
Transferências Correntes	700.914,80	700.914,80	1.518.564,35	817.649,55
Outras Receitas Correntes	34.379.842,60	34.379.842,60	35.007.123,13	627.280,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	616.128,40	616.128,40	496.271,76	-119.856,64
Operações de Crédito	470.846,35	470.846,35	3.218.074,36	2.747.228,01
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
Outras Receitas de Capital	1.340,85	1.340,85	0,00	-1.340,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	469.505,50	469.505,50	843.074,36	373.568,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	60.302.554,01	60.302.554,01	66.437.815,28	6.135.261,27
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) = (V + VI)	60.302.554,01	60.302.554,01	66.437.815,28	6.135.261,27
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.302.554,01	60.302.554,01	66.437.815,28	6.135.261,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	7.640.144,12	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	7.640.144,12	-



Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30 / 01 / 2020 - 09 : 24 : 41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.011.257,18	64.432.431,99	60.412.498,66	58.356.727,55	58.165.156,61	4.019.933,33
Juros e Encargos da Dívida		34.717.403,88	35.279.392,50	35.015.569,31	34.114.880,00	34.114.880,00	263.823,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		19.293.853,30	29.153.039,49	25.396.929,35	24.241.847,55	24.050.276,61	3.756.110,14
INVESTIMENTOS		2.600.466,80	10.678.534,41	5.998.925,96	5.784.595,86	5.442.465,29	4.679.608,45
Inversões Financeiras		1.489.595,13	9.341.520,74	4.667.617,46	4.453.287,36	4.111.156,79	4.673.903,28
Amortização da Dívida		10.871,67	871,67	0,00	0,00	0,00	871,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		1.100.000,00	1.336.142,00	1.331.308,50	1.331.308,50	1.331.308,50	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)		989.223,47	843,94	0,00	0,00	0,00	843,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)		57.600.947,45	75.111.810,34	66.411.424,62	64.141.323,41	63.607.621,90	8.700.385,72
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)		57.600.947,45	75.111.810,34	66.411.424,62	64.141.323,41	63.607.621,90	8.700.385,72
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	26.390,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		57.600.947,45	75.111.810,34	66.437.815,28	64.141.323,41	63.607.621,90	8.700.385,72



Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

CNPJ 94702818000108

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30/01/2020 - 09:24:41

RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.840.000,00	17.840.000,00	15.546.767,28	-2.293.232,72
Receita de Contribuições	115.500,00	115.500,00	0,00	-115.500,00
Receita Patrimonial	14.553.000,00	14.553.000,00	8.557.975,23	-5.995.024,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.171.500,00	3.171.500,00	6.988.792,05	3.817.292,05
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	17.840.000,00	17.840.000,00	15.546.767,28	-2.293.232,72
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) = (V + VI)	17.840.000,00	17.840.000,00	15.546.767,28	-2.293.232,72
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.840.000,00	17.840.000,00	15.546.767,28	-2.293.232,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2019 a 31/12/2019



61909110693021745

30 / 01 / 2020 - 09 : 24 : 41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)		4.920.395,00	4.920.395,00	4.610.921,97	4.593.935,82	4.589.777,08	309.473,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.800.000,00	4.579.830,00	4.270.364,16	4.269.018,01	4.264.859,27	309.465,84
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.395,00	340.565,00	340.557,81	324.917,81	324.917,81	7,19
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)		12.919.605,00	12.919.605,00	0,00	0,00	0,00	12.919.605,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)		17.840.000,00	17.840.000,00	4.610.921,97	4.593.935,82	4.589.777,08	13.229.078,03
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)		17.840.000,00	17.840.000,00	4.610.921,97	4.593.935,82	4.589.777,08	13.229.078,03
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	10.935.845,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		17.840.000,00	17.840.000,00	15.546.767,28	4.593.935,82	4.589.777,08	13.229.078,03