



## Balço Orçamentário



PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.023.928,11	56.558.107,53	58.103.877,49	1.545.769,96
RECEITA TRIBUTARIA	13.142.076,29	13.142.076,29	15.989.866,08	2.847.789,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.325.140,00	4.325.140,00	5.828.798,62	1.503.658,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.015.913,48	4.025.913,48	7.212.094,58	3.186.181,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.100,00	6.100,00	8.121,60	2.021,60
RECEITA DE SERVIÇOS	42.554,00	42.554,00	580.054,54	537.500,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.360.484,29	33.884.663,71	26.728.937,95	-7.155.725,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.131.660,05	1.131.660,05	1.756.004,12	624.344,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	351.788,00	351.788,00	2.517.804,91	2.166.016,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055,00	1.055,00	0,00	-1.055,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.733,00	350.733,00	2.517.804,91	2.167.071,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.375.716,11	56.909.895,53	60.621.682,40	3.711.786,87
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)	50.375.716,11	56.909.895,53	60.621.682,40	3.711.786,87
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.375.716,11	56.909.895,53	60.621.682,40	3.711.786,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.033.050,00	7.033.050,00	-
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	7.033.050,00	7.033.050,00	0,00



61609112277441318

## Balço Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	39.737.876,16	54.079.972,27	50.597.649,11	45.343.952,22	45.173.998,13	3.482.323,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.629.618,16	29.710.666,44	29.551.758,10	28.006.869,81	28.006.869,81	158.908,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.108.258,00	24.369.305,83	21.045.891,01	17.337.082,41	17.167.128,32	3.323.414,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.657.355,25	5.530.353,25	2.580.494,28	2.576.360,28	2.553.616,06	2.949.858,97
INVESTIMENTOS	1.157.355,25	4.641.763,25	1.692.367,98	1.688.233,98	1.665.489,76	2.949.395,27
Amortização da Dívida	490.000,00	888.590,00	888.126,30	888.126,30	888.126,30	463,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	6.731.224,70	1.769.991,88	0,00	0,00	0,00	1.769.991,88
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.126.456,11	61.380.317,40	53.178.143,39	47.920.312,50	47.727.614,19	8.202.174,01
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
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)	48.126.456,11	61.380.317,40	53.178.143,39	47.920.312,50	47.727.614,19	8.202.174,01
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	7.443.539,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.126.456,11	61.380.317,40	60.621.682,40	47.920.312,50	47.727.614,19	8.202.174,01



61609112277441318

## Balanco Orçamentário

PM DE CANDIOTA

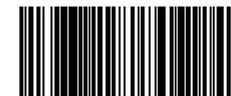
ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

## 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)	41.906.787,82	48.430.967,24	45.995.899,39	-2.435.067,85
RECEITA TRIBUTARIA	13.065.736,00	13.065.736,00	15.982.974,92	2.917.238,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	147.340,00	147.340,00	38.376,38	-108.963,62
RECEITA PATRIMONIAL	152.913,48	152.913,48	901.429,88	748.516,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.100,00	6.100,00	8.121,60	2.021,60
RECEITA DE SERVIÇOS	42.554,00	42.554,00	580.054,54	537.500,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.360.484,29	33.884.663,71	26.728.937,95	-7.155.725,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.131.660,05	1.131.660,05	1.756.004,12	624.344,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	351.788,00	351.788,00	2.517.804,91	2.166.016,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055,00	1.055,00	0,00	-1.055,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.733,00	350.733,00	2.517.804,91	2.167.071,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.258.575,82	48.782.755,24	48.513.704,30	-269.050,94
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)	42.258.575,82	48.782.755,24	48.513.704,30	-269.050,94
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.258.575,82	48.782.755,24	48.513.704,30	-269.050,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.033.050,00	7.033.050,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	7.033.050,00	7.033.050,00	0,00



61609112277441318

## Balço Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

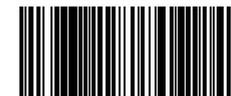
CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	37.442.051,16	47.732.823,86	44.373.044,90	42.685.972,10	42.516.078,01	3.359.778,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.349.618,16	27.285.266,44	27.248.404,94	25.703.516,65	25.703.516,65	36.861,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.092.433,00	20.447.557,42	17.124.639,96	16.982.455,45	16.812.561,36	3.322.917,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.657.355,25	5.530.353,25	2.580.494,28	2.576.360,28	2.553.616,06	2.949.858,97
INVESTIMENTOS	1.157.355,25	4.641.763,25	1.692.367,98	1.688.233,98	1.665.489,76	2.949.395,27
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	490.000,00	888.590,00	888.126,30	888.126,30	888.126,30	463,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	909.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.009.315,82	53.263.177,11	46.953.539,18	45.262.332,38	45.069.694,07	6.309.637,93
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
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)	40.009.315,82	53.263.177,11	46.953.539,18	45.262.332,38	45.069.694,07	6.309.637,93
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.560.165,12	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.009.315,82	53.263.177,11	48.513.704,30	45.262.332,38	45.069.694,07	6.309.637,93



## Balço Orçamentário



61609112277441318

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

## 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)	8.117.140,29	8.127.140,29	12.107.978,10	3.980.837,81
RECEITA TRIBUTARIA	76.340,29	76.340,29	6.891,16	-69.449,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.177.800,00	4.177.800,00	5.790.422,24	1.612.622,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.863.000,00	3.873.000,00	6.310.664,70	2.437.664,70
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)	8.117.140,29	8.127.140,29	12.107.978,10	3.980.837,81
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)	8.117.140,29	8.127.140,29	12.107.978,10	3.980.837,81
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.117.140,29	8.127.140,29	12.107.978,10	3.980.837,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61609112277441318

## Balço Orçamentário

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.295.825,00	6.347.148,41	6.224.604,21	2.657.980,12	2.657.920,12	122.544,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.280.000,00	2.425.400,00	2.303.353,16	2.303.353,16	2.303.353,16	122.046,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.825,00	3.921.748,41	3.921.251,05	354.626,96	354.566,96	497,36
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 CONTINGENCIA (XI)	5.821.315,29	1.769.991,88	0,00	0,00	0,00	1.769.991,88
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.224.604,21	2.657.980,12	2.657.920,12	1.892.536,08
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
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)	8.117.140,29	8.117.140,29	6.224.604,21	2.657.980,12	2.657.920,12	1.892.536,08
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.883.373,89	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.117.140,29	8.117.140,29	12.107.978,10	2.657.980,12	2.657.920,12	1.892.536,08



## Balanco Orçamentário

61609112277441318

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

## 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	106.550,57	1.697.914,80	46.790,15	1.757.116,26	793.206,41	2.579.028,01	986.356,37	42.987,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	859.950,85	14.273,12	1.540.666,46	75.093,57	1.630.033,15	784.857,28	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	106.550,57	837.963,95	32.517,03	216.449,80	718.112,84	948.994,86	201.499,09	42.987,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.623,00	147.346,38	571,00	22.313,70	157.742,56	180.627,26	1.226,82	0,00
INVESTIMENTOS	11.623,00	147.346,38	571,00	22.313,70	157.742,56	180.627,26	1.226,82	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	118.173,57	1.845.261,18	47.361,15	1.779.429,96	950.948,97	2.759.655,27	987.583,19	42.987,40

## c. Notas Explicativas

CANDIOTA , 25 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Luiz Carlos Folador - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

PAULO ROBERTO PERES SILVEIRA  
ContabilistaADRIANO CASTRO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal