



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	38.355.460,72	38.355.460,72	40.328.166,64	1.972.705,92
RECEITA TRIBUTARIA	2.201.128,02	2.201.128,02	3.007.796,39	806.668,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.676.913,06	4.676.913,06	4.150.492,92	-526.420,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.218.688,18	1.218.688,18	2.656.743,83	1.438.055,65
RECEITA DE SERVICOS	66.518,97	66.518,97	-125.431,92	-191.950,89
TRASFERENCIAS CORRENTES	28.817.022,87	28.817.022,87	29.786.983,20	969.960,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.189,62	1.375.189,62	851.582,22	-523.607,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.032.578,58	1.032.578,58	516.823,81	-515.754,77
ALIENACAO DE BENS	77.012,58	77.012,58	184.681,72	107.669,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.566,00	955.566,00	332.142,09	-623.423,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	39.388.039,30	39.388.039,30	40.844.990,45	1.456.951,15
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)	39.388.039,30	39.388.039,30	40.844.990,45	1.456.951,15
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.388.039,30	39.388.039,30	40.844.990,45	1.456.951,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.151.193,55	1.151.193,55	-
Superavit Financeiro	0,00	1.151.193,55	1.151.193,55	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	31.457.627,42	34.104.851,07	33.311.736,75	32.139.273,18	31.381.324,35	793.114,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.481.449,85	22.462.194,85	22.229.577,71	21.323.240,96	20.977.451,38	232.617,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	63.120,00	63.115,64	63.115,64	63.115,64	4,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.177,57	11.579.536,22	11.019.043,40	10.752.916,58	10.340.757,33	560.492,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.621.705,29	3.243.286,55	2.034.138,68	1.557.210,06	1.557.187,99	1.209.147,87
INVESTIMENTOS	2.242.972,12	2.846.253,38	1.653.948,88	1.177.020,26	1.176.998,19	1.192.304,50
INVERSOES FINANCEIRAS	28.733,17	28.733,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.733,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	368.300,00	368.189,80	368.189,80	368.189,80	110,20
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	196.940,20	690,20	0,00	0,00	0,00	690,20
RESERVA DO RPPS (XII)	3.357.732,33	3.043.732,33	0,00	0,00	0,00	3.043.732,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.634.005,24	40.392.560,15	35.345.875,43	33.696.483,24	32.938.512,34	5.046.684,72
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)	37.634.005,24	40.392.560,15	35.345.875,43	33.696.483,24	32.938.512,34	5.046.684,72
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.499.115,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.634.005,24	40.392.560,15	40.844.990,45	33.696.483,24	32.938.512,34	5.046.684,72



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	32.753.620,08	32.753.620,08	33.997.179,34	1.243.559,26
RECEITA TRIBUTARIA	2.201.128,02	2.201.128,02	3.007.796,39	806.668,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	72.347,61	72.347,61	204.953,10	132.605,49
RECEITA PATRIMONIAL	221.412,99	221.412,99	271.296,35	49.883,36
RECEITA DE SERVICOS	66.518,97	66.518,97	-125.431,92	-191.950,89
TRASFERENCIAS CORRENTES	28.817.022,87	28.817.022,87	29.786.983,20	969.960,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.189,62	1.375.189,62	851.582,22	-523.607,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.032.578,58	1.032.578,58	516.823,81	-515.754,77
ALIENACAO DE BENS	77.012,58	77.012,58	184.681,72	107.669,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.566,00	955.566,00	332.142,09	-623.423,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.786.198,66	33.786.198,66	34.514.003,15	727.804,49
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)	33.786.198,66	33.786.198,66	34.514.003,15	727.804,49
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.786.198,66	33.786.198,66	34.514.003,15	727.804,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.151.193,55	1.151.193,55	-
Superavit Financeiro	0,00	1.151.193,55	1.151.193,55	0,00



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	29.213.519,11	31.532.742,76	30.761.288,76	29.593.325,19	28.839.408,08	771.454,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.267.341,54	19.920.086,54	19.689.159,22	18.782.822,47	18.441.064,61	230.927,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	63.120,00	63.115,64	63.115,64	63.115,64	4,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.911.177,57	11.549.536,22	11.009.013,90	10.747.387,08	10.335.227,83	540.522,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.621.705,29	3.243.286,55	2.034.138,68	1.557.210,06	1.557.187,99	1.209.147,87
INVESTIMENTOS	2.242.972,12	2.846.253,38	1.653.948,88	1.177.020,26	1.176.998,19	1.192.304,50
INVERSOES FINANCEIRAS	28.733,17	28.733,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.733,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	368.300,00	368.189,80	368.189,80	368.189,80	110,20
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	196.940,20	690,20	0,00	0,00	0,00	690,20
RESERVA DO RPPS (XII)	3.357.732,33	3.043.732,33	0,00	0,00	0,00	3.043.732,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.389.896,93	37.820.451,84	32.795.427,44	31.150.535,25	30.396.596,07	5.025.024,40
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)	35.389.896,93	37.820.451,84	32.795.427,44	31.150.535,25	30.396.596,07	5.025.024,40
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.718.575,71	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.389.896,93	37.820.451,84	34.514.003,15	31.150.535,25	30.396.596,07	5.025.024,40



61609112705413450



## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	5.601.840,64	5.601.840,64	6.330.987,30	729.146,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.604.565,45	4.604.565,45	3.945.539,82	-659.025,63
RECEITA PATRIMONIAL	997.275,19	997.275,19	2.385.447,48	1.388.172,29
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)	5.601.840,64	5.601.840,64	6.330.987,30	729.146,66
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)	5.601.840,64	5.601.840,64	6.330.987,30	729.146,66
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.601.840,64	5.601.840,64	6.330.987,30	729.146,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	2.244.108,31	2.572.108,31	2.550.447,99	2.545.947,99	2.541.916,27	21.660,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.214.108,31	2.542.108,31	2.540.418,49	2.540.418,49	2.536.386,77	1.689,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	10.029,50	5.529,50	5.529,50	19.970,50
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.244.108,31	2.572.108,31	2.550.447,99	2.545.947,99	2.541.916,27	21.660,32
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)	2.244.108,31	2.572.108,31	2.550.447,99	2.545.947,99	2.541.916,27	21.660,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.780.539,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.244.108,31	2.572.108,31	6.330.987,30	2.545.947,99	2.541.916,27	21.660,32



61609112705413450

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)
DESPEAS CORRENTES	8.339,40	552.414,59	1.995,64	493.823,13	549.263,37	1.042.715,11	0,00	13.857,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345.067,89	1.425,42	113.989,01	345.067,89	458.195,29	0,00	2.287,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.339,40	207.346,70	570,22	379.834,12	204.195,48	584.519,82	0,00	11.570,62
DESPEAS DE CAPITAL	872.595,59	472.760,15	4.614,78	243,25	497.807,86	502.665,89	0,00	847.547,88
INVESTIMENTOS	872.595,59	472.760,15	4.614,78	243,25	497.807,86	502.665,89	0,00	847.547,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	880.934,99	1.025.174,74	6.610,42	494.066,38	1.047.071,23	1.545.381,00	0,00	861.405,53

## c. Notas Explicativas

CACEQUI , 25 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Flávio Gilberto Dorneles Machado - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES  
ContabilistaFRANCISCO MATIAS FONSECA  
Prefeito Municipal