



61709110610719556

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.921.535,96	41.921.535,96	44.011.173,85	2.089.637,89
RECEITA TRIBUTARIA	2.661.131,91	2.661.131,91	3.223.454,65	562.322,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.322.043,80	5.322.043,80	6.174.221,09	852.177,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.877.421,08	1.877.421,08	2.590.709,57	713.288,49
RECEITA DE SERVICOS	65.959,16	65.959,16	-751.210,69	-817.169,85
TRASFERENCIAS CORRENTES	30.507.101,70	30.507.101,70	30.775.114,00	268.012,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.487.878,31	1.487.878,31	1.998.885,23	511.006,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.043.750,00	1.043.750,00	989.865,40	-53.884,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.043.750,00	1.043.750,00	989.865,40	-53.884,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.965.285,96	42.965.285,96	45.001.039,25	2.035.753,29
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)	42.965.285,96	42.965.285,96	45.001.039,25	2.035.753,29
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.965.285,96	42.965.285,96	45.001.039,25	2.035.753,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	996.874,09	996.874,09	-
Superavit Financeiro	0,00	996.874,09	996.874,09	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709110610719556

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.838.467,89	36.351.414,82	34.230.164,44	33.242.955,50	32.476.645,14	2.121.250,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.603.754,83	24.852.352,26	23.689.243,22	23.678.477,59	23.130.090,32	1.163.109,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.199.713,06	11.464.062,56	10.540.921,22	9.564.477,91	9.346.554,82	923.141,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.325.354,93	3.217.929,88	1.948.533,87	1.241.575,51	1.166.458,39	1.269.396,01
INVESTIMENTOS	1.942.254,14	2.825.829,09	1.560.879,20	853.920,84	778.803,72	1.264.949,89
INVERSOES FINANCEIRAS	33.100,79	8.100,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	384.000,00	383.654,67	383.654,67	383.654,67	345,33
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	154.749,97	154.749,97	0,00	0,00	0,00	154.749,97
RESERVA DO RPPS (XII)	3.751.099,29	3.751.099,29	0,00	0,00	0,00	3.751.099,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.069.672,08	43.475.193,96	36.178.698,31	34.484.531,01	33.643.103,53	7.296.495,65
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)	41.069.672,08	43.475.193,96	36.178.698,31	34.484.531,01	33.643.103,53	7.296.495,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.822.340,94	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.069.672,08	43.475.193,96	45.001.039,25	34.484.531,01	33.643.103,53	7.296.495,65



## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

## 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)	35.043.748,21	35.043.748,21	35.793.208,33	749.460,12
RECEITA TRIBUTARIA	2.661.131,91	2.661.131,91	3.223.454,65	562.322,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	98.738,22	98.738,22	317.192,90	218.454,68
RECEITA PATRIMONIAL	222.938,91	222.938,91	239.111,93	16.173,02
RECEITA DE SERVICOS	65.959,16	65.959,16	-751.210,69	-817.169,85
TRASFERENCIAS CORRENTES	30.507.101,70	30.507.101,70	30.775.114,00	268.012,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.487.878,31	1.487.878,31	1.989.545,54	501.667,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.043.750,00	1.043.750,00	989.865,40	-53.884,60
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.043.750,00	1.043.750,00	989.865,40	-53.884,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.087.498,21	36.087.498,21	36.783.073,73	695.575,52
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)	36.087.498,21	36.087.498,21	36.783.073,73	695.575,52
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.087.498,21	36.087.498,21	36.783.073,73	695.575,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	996.874,09	996.874,09	-
Superavit Financeiro	0,00	996.874,09	996.874,09	0,00



61709110610719556

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.711.779,43	33.224.726,36	31.215.723,35	30.229.014,41	29.468.160,16	2.009.003,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.507.066,37	21.755.663,80	20.680.802,13	20.670.036,50	20.127.105,34	1.074.861,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.169.713,06	11.434.062,56	10.534.921,22	9.558.977,91	9.341.054,82	899.141,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.325.354,93	3.217.929,88	1.948.533,87	1.241.575,51	1.166.458,39	1.269.396,01
INVESTIMENTOS	1.942.254,14	2.825.829,09	1.560.879,20	853.920,84	778.803,72	1.264.949,89
INVERSOES FINANCEIRAS	33.100,79	8.100,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	384.000,00	383.654,67	383.654,67	383.654,67	345,33
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	154.749,97	154.749,97	0,00	0,00	0,00	154.749,97
RESERVA DO RPPS (XII)	3.751.099,29	3.751.099,29	0,00	0,00	0,00	3.751.099,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.942.983,62	40.348.505,50	33.164.257,22	31.470.589,92	30.634.618,55	7.184.248,28
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)	37.942.983,62	40.348.505,50	33.164.257,22	31.470.589,92	30.634.618,55	7.184.248,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.618.816,51	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.942.983,62	40.348.505,50	36.783.073,73	31.470.589,92	30.634.618,55	7.184.248,28



61709110610719556

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

## 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)	6.877.787,75	6.877.787,75	8.217.965,52	1.340.177,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.223.305,58	5.223.305,58	5.857.028,19	633.722,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.654.482,17	1.654.482,17	2.351.597,64	697.115,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.339,69	9.339,69
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)	6.877.787,75	6.877.787,75	8.217.965,52	1.340.177,77
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)	6.877.787,75	6.877.787,75	8.217.965,52	1.340.177,77
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.877.787,75	6.877.787,75	8.217.965,52	1.340.177,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61709110610719556

## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.126.688,46	3.126.688,46	3.014.441,09	3.013.941,09	3.008.484,98	112.247,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.096.688,46	3.096.688,46	3.008.441,09	3.008.441,09	3.002.984,98	88.247,37
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	6.000,00	5.500,00	5.500,00	24.000,00
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
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)	3.126.688,46	3.126.688,46	3.014.441,09	3.013.941,09	3.008.484,98	112.247,37
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)	3.126.688,46	3.126.688,46	3.014.441,09	3.013.941,09	3.008.484,98	112.247,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.203.524,43	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.126.688,46	3.126.688,46	8.217.965,52	3.013.941,09	3.008.484,98	112.247,37



## Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

## 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	11.490,62	1.143.145,52	2.367,03	757.948,83	1.103.505,43	1.852.831,88	0,00	62.120,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	906.336,75	2.287,03	345.789,58	906.336,75	1.247.803,45	0,00	6.609,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.490,62	236.808,77	80,00	412.159,25	197.168,68	605.028,43	0,00	55.510,21
DESPESAS DE CAPITAL	616.942,07	476.294,09	0,00	22,07	771.219,76	720.246,46	0,00	373.011,77
INVESTIMENTOS	616.942,07	476.294,09	0,00	22,07	771.219,76	720.246,46	0,00	373.011,77
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	628.432,69	1.619.439,61	2.367,03	757.970,90	1.874.725,19	2.573.078,34	0,00	435.131,89

## c. Notas Explicativas

CACEQUI , 25 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES  
ContabilistaFRANCISCO MATIAS FONSECA  
Prefeito Municipal