



61809111601224367

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.191.830,96	41.191.830,96	41.423.960,96	232.130,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.687.571,11	5.687.571,11	4.663.254,87	-1.024.316,24
CONTRIBUICOES	5.213.453,95	5.213.453,95	5.095.777,89	-117.676,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.473.895,04	2.473.895,04	2.215.704,95	-258.190,09
RECEITA DE SERVICOS	63.594,72	63.594,72	9.506,21	-54.088,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.416.667,88	27.416.667,88	29.198.583,29	1.781.915,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.648,26	336.648,26	241.133,75	-95.514,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	872.000,00	872.000,00	1.154.199,10	282.199,10
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.469,10	14.469,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.000,00	872.000,00	1.139.730,00	267.730,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.063.830,96	42.063.830,96	42.578.160,06	514.329,10
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)	42.063.830,96	42.063.830,96	42.578.160,06	514.329,10
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.063.830,96	42.063.830,96	42.578.160,06	514.329,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.755.507,09	-
Superavit Financeiro	-	-	2.755.507,09	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809111601224367

Balanco Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	34.293.777,32	37.461.533,30	35.884.207,72	34.769.503,09	33.522.519,45	1.577.325,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.594.756,79	26.098.437,91	25.326.988,43	25.323.152,03	24.371.565,73	771.449,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.667.920,53	11.363.095,39	10.557.219,29	9.446.351,06	9.150.953,72	805.876,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.429.375,61	3.559.100,73	2.823.980,27	2.462.067,42	2.459.327,42	735.120,46
INVESTIMENTOS	1.089.275,61	3.161.100,73	2.455.479,09	2.093.566,24	2.090.826,24	705.621,64
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	27.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.100,00	368.000,00	365.901,18	365.901,18	365.901,18	2.098,82
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	166.675,57	5.675,57	0,00	0,00	0,00	5.675,57
RESERVA DO RPPS (XII)	4.019.801,22	3.669.801,22	0,00	0,00	0,00	3.669.801,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.909.629,72	44.696.110,82	38.708.187,99	37.231.570,51	35.981.846,87	5.987.922,83
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)	39.909.629,72	44.696.110,82	38.708.187,99	37.231.570,51	35.981.846,87	5.987.922,83
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.869.972,07	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.909.629,72	44.696.110,82	42.578.160,06	37.231.570,51	35.981.846,87	5.987.922,83



Balço Orçamentário



61809111601224367

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	33.725.232,83	33.725.232,83	34.239.298,66	514.065,83
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.687.571,11	5.687.571,11	4.663.254,87	-1.024.316,24
RECEITA PATRIMONIAL	220.750,86	220.750,86	126.820,54	-93.930,32
RECEITA DE SERVICOS	63.594,72	63.594,72	9.506,21	-54.088,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.416.667,88	27.416.667,88	29.198.583,29	1.781.915,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.648,26	336.648,26	241.133,75	-95.514,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	872.000,00	872.000,00	1.154.199,10	282.199,10
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.469,10	14.469,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.000,00	872.000,00	1.139.730,00	267.730,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.597.232,83	34.597.232,83	35.393.497,76	796.264,93
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)	34.597.232,83	34.597.232,83	35.393.497,76	796.264,93
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.597.232,83	34.597.232,83	35.393.497,76	796.264,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.755.507,09	-
Superavit Financeiro	-	-	2.755.507,09	-



61809111601224367

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	30.809.813,00	33.627.568,98	32.328.373,92	31.215.319,29	29.980.241,62	1.299.195,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.140.792,47	22.294.473,59	21.777.754,63	21.773.918,23	20.834.237,90	516.718,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.637.920,53	11.333.095,39	10.550.619,29	9.441.401,06	9.146.003,72	782.476,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.429.375,61	3.559.100,73	2.823.980,27	2.462.067,42	2.459.327,42	735.120,46
INVESTIMENTOS	1.089.275,61	3.161.100,73	2.455.479,09	2.093.566,24	2.090.826,24	705.621,64
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	27.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.100,00	368.000,00	365.901,18	365.901,18	365.901,18	2.098,82
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	166.675,57	5.675,57	0,00	0,00	0,00	5.675,57
RESERVA DO RPPS (XII)	4.019.801,22	3.669.801,22	0,00	0,00	0,00	3.669.801,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.425.665,40	40.862.146,50	35.152.354,19	33.677.386,71	32.439.569,04	5.709.792,31
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)	36.425.665,40	40.862.146,50	35.152.354,19	33.677.386,71	32.439.569,04	5.709.792,31
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	241.143,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.425.665,40	40.862.146,50	35.393.497,76	33.677.386,71	32.439.569,04	5.709.792,31



61809111601224367

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	7.466.598,13	7.466.598,13	7.184.662,30	-281.935,83
CONTRIBUIÇÕES	5.213.453,95	5.213.453,95	5.095.777,89	-117.676,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.253.144,18	2.253.144,18	2.088.884,41	-164.259,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.466.598,13	7.466.598,13	7.184.662,30	-281.935,83
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)	7.466.598,13	7.466.598,13	7.184.662,30	-281.935,83
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.466.598,13	7.466.598,13	7.184.662,30	-281.935,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809111601224367

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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)	3.483.964,32	3.833.964,32	3.555.833,80	3.554.183,80	3.542.277,83	278.130,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.453.964,32	3.803.964,32	3.549.233,80	3.549.233,80	3.537.327,83	254.730,52
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	6.600,00	4.950,00	4.950,00	23.400,00
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)	3.483.964,32	3.833.964,32	3.555.833,80	3.554.183,80	3.542.277,83	278.130,52
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)	3.483.964,32	3.833.964,32	3.555.833,80	3.554.183,80	3.542.277,83	278.130,52
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.628.828,50	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.483.964,32	3.833.964,32	7.184.662,30	3.554.183,80	3.542.277,83	278.130,52



61809111601224367

Balanco Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

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	49.963,22	619.020,81	10.989,41	766.310,36	493.288,36	1.253.763,97	0,00	192.519,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.765,63	6.609,91	548.387,27	10.765,61	556.152,21	0,00	9.610,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.963,22	608.255,18	4.379,50	217.923,09	482.522,75	697.611,76	0,00	182.909,23
DESPESAS DE CAPITAL	322.016,40	706.958,36	50.995,37	75.117,12	949.559,36	1.075.671,85	0,00	79.415,40
INVESTIMENTOS	322.016,40	706.958,36	50.995,37	75.117,12	949.559,36	1.075.671,85	0,00	79.415,40
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	371.979,62	1.325.979,17	61.984,78	841.427,48	1.442.847,72	2.329.435,82	0,00	271.935,23

c. Notas Explicativas

CACEQUI , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
ContabilistaFRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal