



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.948.988,23	43.948.988,23	47.791.107,68	3.842.119,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.634.440,48	4.634.440,48	4.145.540,72	-488.899,76
Receita de Contribuições	5.533.702,84	5.533.702,84	5.736.800,77	203.097,93
Receita Patrimonial	2.696.201,91	2.696.201,91	3.174.370,06	478.168,15
Receita de Serviços	60.814,28	60.814,28	10.871,75	-49.942,53
Transferências Correntes	30.666.835,27	30.666.835,27	34.340.546,70	3.673.711,43
Outras Receitas Correntes	356.993,45	356.993,45	382.977,68	25.984,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	524.000,00	524.000,00	343.769,23	-180.230,77
Alienação de Bens	0,00	0,00	86.727,63	86.727,63
Transferências de Capital	524.000,00	524.000,00	257.041,60	-266.958,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.472.988,23	44.472.988,23	48.134.876,91	3.661.888,68
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)	44.472.988,23	44.472.988,23	48.134.876,91	3.661.888,68
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.472.988,23	44.472.988,23	48.134.876,91	3.661.888,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.658.155,44	-
Superavit Financeiro	-	-	1.658.155,44	-



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	37.486.559,51	40.239.614,82	39.246.321,91	38.185.295,02	37.285.874,56	993.292,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.746.458,59	27.962.792,06	27.549.446,26	27.268.596,43	26.492.787,29	413.345,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.734.000,92	12.276.722,76	11.696.875,65	10.916.698,59	10.793.087,27	579.847,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.264.323,00	2.838.832,43	1.941.206,65	1.300.981,16	1.264.335,58	897.625,78
INVESTIMENTOS	907.250,61	2.369.760,04	1.486.504,23	846.278,74	809.633,16	883.255,81
INVERSOES FINANCEIRAS	21.972,39	21.972,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.972,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.100,00	447.100,00	446.702,42	446.702,42	446.702,42	397,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	112.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	3.603.668,63	3.438.668,63	0,00	0,00	0,00	3.438.668,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.466.849,40	46.517.115,88	41.187.528,56	39.486.276,18	38.550.210,14	5.329.587,32
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)	42.466.849,40	46.517.115,88	41.187.528,56	39.486.276,18	38.550.210,14	5.329.587,32
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.947.348,35	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.466.849,40	46.517.115,88	48.134.876,91	39.486.276,18	38.550.210,14	5.329.587,32



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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)	35.996.924,83	35.996.924,83	38.974.843,01	2.977.918,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.634.440,48	4.634.440,48	4.145.540,72	-488.899,76
Receita Patrimonial	280.456,33	280.456,33	94.906,16	-185.550,17
Receita de Serviços	60.814,28	60.814,28	10.871,75	-49.942,53
Transferências Correntes	30.666.835,27	30.666.835,27	34.340.546,70	3.673.711,43
Outras Receitas Correntes	354.378,47	354.378,47	382.977,68	28.599,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	524.000,00	524.000,00	343.769,23	-180.230,77
Alienação de Bens	0,00	0,00	86.727,63	86.727,63
Transferências de Capital	524.000,00	524.000,00	257.041,60	-266.958,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.520.924,83	36.520.924,83	39.318.612,24	2.797.687,41
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)	36.520.924,83	36.520.924,83	39.318.612,24	2.797.687,41
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.520.924,83	36.520.924,83	39.318.612,24	2.797.687,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.658.155,44	-
Superavit Financeiro	-	-	1.658.155,44	-



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

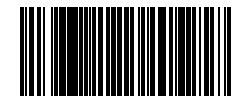
CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.140.779,74	35.728.835,05	34.767.565,90	33.711.389,01	32.824.778,62	961.269,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.415.678,82	23.467.012,29	23.082.090,25	22.801.240,42	22.037.641,35	384.922,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.719.000,92	12.261.722,76	11.685.475,65	10.910.148,59	10.787.137,27	576.247,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.264.323,00	2.838.832,43	1.941.206,65	1.300.981,16	1.264.335,58	897.625,78
INVESTIMENTOS	907.250,61	2.369.760,04	1.486.504,23	846.278,74	809.633,16	883.255,81
INVERSOES FINANCEIRAS	21.972,39	21.972,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.972,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.100,00	447.100,00	446.702,42	446.702,42	446.702,42	397,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	112.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	3.603.668,63	3.438.668,63	0,00	0,00	0,00	3.438.668,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.121.069,63	42.006.336,11	36.708.772,55	35.012.370,17	34.089.114,20	5.297.563,56
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)	38.121.069,63	42.006.336,11	36.708.772,55	35.012.370,17	34.089.114,20	5.297.563,56
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.609.839,69	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.121.069,63	42.006.336,11	39.318.612,24	35.012.370,17	34.089.114,20	5.297.563,56



Balço Orçamentário



61909112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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)	7.952.063,40	7.952.063,40	8.816.264,67	864.201,27
Receita de Contribuições	5.533.702,84	5.533.702,84	5.736.800,77	203.097,93
Receita Patrimonial	2.415.745,58	2.415.745,58	3.079.463,90	663.718,32
Outras Receitas Correntes	2.614,98	2.614,98	0,00	-2.614,98
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)	7.952.063,40	7.952.063,40	8.816.264,67	864.201,27
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)	7.952.063,40	7.952.063,40	8.816.264,67	864.201,27
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.952.063,40	7.952.063,40	8.816.264,67	864.201,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.345.779,77	4.510.779,77	4.478.756,01	4.473.906,01	4.461.095,94	32.023,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.330.779,77	4.495.779,77	4.467.356,01	4.467.356,01	4.455.145,94	28.423,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	11.400,00	6.550,00	5.950,00	3.600,00
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)	4.345.779,77	4.510.779,77	4.478.756,01	4.473.906,01	4.461.095,94	32.023,76
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)	4.345.779,77	4.510.779,77	4.478.756,01	4.473.906,01	4.461.095,94	32.023,76
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.337.508,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.345.779,77	4.510.779,77	8.816.264,67	4.473.906,01	4.461.095,94	32.023,76



61909112535819004

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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	388,58	704.809,83	16.824,16	1.246.983,64	702.983,90	1.941.740,66	0,00	27.265,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.455,70	-325,37	9.610,58	951.586,30	-1.781,07	945.857,54	0,00	13.558,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844,28	705.135,20	7.213,58	295.397,34	704.764,97	995.883,12	0,00	13.707,28
DESPESAS DE CAPITAL	62.233,26	358.023,59	0,00	2.740,00	154.963,03	157.703,03	0,00	265.293,82
INVESTIMENTOS	62.233,26	358.023,59	0,00	2.740,00	154.963,03	157.703,03	0,00	265.293,82
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	62.621,84	1.062.833,42	16.824,16	1.249.723,64	857.946,93	2.099.443,69	0,00	292.559,37

c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

CACEQUI , 28 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
ContabilistaFRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal