



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.469.380,46	48.469.380,46	50.208.501,47	1.739.121,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.949.852,89	4.949.852,89	3.930.941,31	-1.018.911,58
Receita de Contribuições	6.080.362,83	6.080.362,83	6.143.062,15	62.699,32
Receita Patrimonial	2.973.539,70	2.973.539,70	1.782.890,79	-1.190.648,91
Receita de Serviços	27.313,08	27.313,08	6.936,55	-20.376,53
Transferências Correntes	34.114.801,99	34.114.801,99	37.887.014,40	3.772.212,41
Outras Receitas Correntes	323.509,97	323.509,97	457.656,27	134.146,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	674.000,00	674.000,00	545.041,97	-128.958,03
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	44.100,00	-105.900,00
Transferências de Capital	524.000,00	524.000,00	500.941,97	-23.058,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.143.380,46	49.143.380,46	50.753.543,44	1.610.162,98
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)	49.143.380,46	49.143.380,46	50.753.543,44	1.610.162,98
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.143.380,46	49.143.380,46	50.753.543,44	1.610.162,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.361.131,86	-
Superavit Financeiro	-	-	2.361.131,86	-



62009113079968622

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	42.278.161,65	46.153.094,75	42.790.211,05	41.805.844,08	40.934.370,03	3.362.883,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.177.784,02	32.211.157,43	30.431.433,46	30.430.715,59	29.744.414,86	1.779.723,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.099.277,63	13.940.837,32	12.358.777,59	11.375.128,49	11.189.955,17	1.582.059,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.570.182,90	5.444.942,29	2.523.851,92	1.729.269,09	1.725.947,01	2.921.090,37
INVESTIMENTOS	1.144.282,90	4.994.042,29	2.089.435,81	1.294.852,98	1.291.530,90	2.904.606,48
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	417.900,00	422.900,00	422.416,11	422.416,11	422.416,11	483,89
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	565.092,06	229.445,02	0,00	0,00	0,00	229.445,02
RESERVA DO RPPS (XII)	2.707.568,76	2.707.568,76	0,00	0,00	0,00	2.707.568,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.121.005,37	54.535.050,82	45.314.062,97	43.535.113,17	42.660.317,04	9.220.987,85
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)	47.121.005,37	54.535.050,82	45.314.062,97	43.535.113,17	42.660.317,04	9.220.987,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.439.480,47	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.121.005,37	54.535.050,82	50.753.543,44	43.535.113,17	42.660.317,04	9.220.987,85



62009113079968622

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	39.618.896,34	39.618.896,34	42.320.549,56	2.701.653,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.949.852,89	4.949.852,89	3.930.941,31	-1.018.911,58
Receita Patrimonial	206.741,39	206.741,39	38.001,03	-168.740,36
Receita de Serviços	27.313,08	27.313,08	6.936,55	-20.376,53
Transferências Correntes	34.114.801,99	34.114.801,99	37.887.014,40	3.772.212,41
Outras Receitas Correntes	320.186,99	320.186,99	457.656,27	137.469,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	674.000,00	674.000,00	545.041,97	-128.958,03
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	44.100,00	-105.900,00
Transferências de Capital	524.000,00	524.000,00	500.941,97	-23.058,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.292.896,34	40.292.896,34	42.865.591,53	2.572.695,19
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)	40.292.896,34	40.292.896,34	42.865.591,53	2.572.695,19
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.292.896,34	40.292.896,34	42.865.591,53	2.572.695,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.361.131,86	-
Superavit Financeiro	-	-	2.361.131,86	-



62009113079968622

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.138.569,26	40.013.502,36	37.633.061,16	36.650.563,19	35.779.560,36	2.380.441,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.068.191,63	26.101.565,04	25.281.136,57	25.280.418,70	24.594.589,19	820.428,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.069.277,63	13.910.837,32	12.351.924,59	11.370.144,49	11.184.971,17	1.558.912,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.570.182,90	5.444.942,29	2.523.851,92	1.729.269,09	1.725.947,01	2.921.090,37
INVESTIMENTOS	1.144.282,90	4.994.042,29	2.089.435,81	1.294.852,98	1.291.530,90	2.904.606,48
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	417.900,00	422.900,00	422.416,11	422.416,11	422.416,11	483,89
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	565.092,06	229.445,02	0,00	0,00	0,00	229.445,02
RESERVA DO RPPS (XII)	2.707.568,76	2.707.568,76	0,00	0,00	0,00	2.707.568,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.981.412,98	48.395.458,43	40.156.913,08	38.379.832,28	37.505.507,37	8.238.545,35
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)	40.981.412,98	48.395.458,43	40.156.913,08	38.379.832,28	37.505.507,37	8.238.545,35
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.708.678,45	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.981.412,98	48.395.458,43	42.865.591,53	38.379.832,28	37.505.507,37	8.238.545,35



Balço Orçamentário



62009113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	8.850.484,12	8.850.484,12	7.887.951,91	-962.532,21
Receita de Contribuições	6.080.362,83	6.080.362,83	6.143.062,15	62.699,32
Receita Patrimonial	2.766.798,31	2.766.798,31	1.744.889,76	-1.021.908,55
Outras Receitas Correntes	3.322,98	3.322,98	0,00	-3.322,98
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)	8.850.484,12	8.850.484,12	7.887.951,91	-962.532,21
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)	8.850.484,12	8.850.484,12	7.887.951,91	-962.532,21
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.850.484,12	8.850.484,12	7.887.951,91	-962.532,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62009113079968622

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.139.592,39	6.139.592,39	5.157.149,89	5.155.280,89	5.154.809,67	982.442,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.109.592,39	6.109.592,39	5.150.296,89	5.150.296,89	5.149.825,67	959.295,50
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	6.853,00	4.984,00	4.984,00	23.147,00
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)	6.139.592,39	6.139.592,39	5.157.149,89	5.155.280,89	5.154.809,67	982.442,50
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)	6.139.592,39	6.139.592,39	5.157.149,89	5.155.280,89	5.154.809,67	982.442,50
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.730.802,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.139.592,39	6.139.592,39	7.887.951,91	5.155.280,89	5.154.809,67	982.442,50



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.982,31	754.305,62	25.051,04	899.420,46	672.190,32	1.572.386,62	0,00	108.372,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	278.109,23	13.558,27	775.809,14	277.086,17	1.053.328,46	0,00	14.148,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,31	476.196,39	11.492,77	123.611,32	395.104,15	519.058,16	0,00	94.224,63
DESPESAS DE CAPITAL	265.293,82	638.225,49	0,00	36.645,58	632.106,14	668.751,72	0,00	271.413,17
INVESTIMENTOS	265.293,82	638.225,49	0,00	36.645,58	632.106,14	668.751,72	0,00	271.413,17
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	267.276,13	1.392.531,11	25.051,04	936.066,04	1.304.296,46	2.241.138,34	0,00	379.785,98

c. Notas Explicativas

CACEQUI , 28 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
ContabilistaANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
Prefeito Municipal