



62109110670056730

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.940.244,13	46.940.244,13	59.629.132,16	12.688.888,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.309.183,73	4.309.183,73	6.368.715,00	2.059.531,27
Receita de Contribuições	6.858.408,04	6.858.408,04	7.066.165,79	207.757,75
Receita Patrimonial	2.421.393,64	2.421.393,64	1.229.767,55	-1.191.626,09
Receita de Serviços	9.380,67	9.380,67	39.085,78	29.705,11
Transferências Correntes	33.004.306,10	33.004.306,10	43.944.922,33	10.940.616,23
Outras Receitas Correntes	337.571,95	337.571,95	980.475,71	642.903,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	677.972,44	177.972,44
Alienação de Bens	0,00	0,00	326.200,20	326.200,20
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	351.772,24	-148.227,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.440.244,13	47.440.244,13	60.307.104,60	12.866.860,47
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)	47.440.244,13	47.440.244,13	60.307.104,60	12.866.860,47
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.440.244,13	47.440.244,13	60.307.104,60	12.866.860,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.685.737,96	-
Superavit Financeiro	-	-	3.685.737,96	-



62109110670056730

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	39.992.126,23	51.257.139,57	48.433.848,24	47.380.581,17	46.299.314,82	2.823.291,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.811.444,06	34.587.896,73	33.972.831,11	33.921.164,41	33.335.787,33	615.065,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.179.582,17	16.668.142,84	14.461.017,13	13.459.416,76	12.963.527,49	2.207.125,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.208.982,71	6.477.253,77	5.686.538,24	3.092.967,24	2.850.587,08	790.715,53
INVESTIMENTOS	701.082,71	5.557.353,77	4.805.039,88	2.211.468,88	1.969.088,72	752.313,89
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.900,00	889.900,00	881.498,36	881.498,36	881.498,36	8.401,64
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	517.646,52	199.787,21	0,00	0,00	0,00	199.787,21
RESERVA DO RPPS (XII)	3.865.534,75	3.758.534,75	0,00	0,00	0,00	3.758.534,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.584.290,21	61.692.715,30	54.120.386,48	50.473.548,41	49.149.901,90	7.572.328,82
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)	45.584.290,21	61.692.715,30	54.120.386,48	50.473.548,41	49.149.901,90	7.572.328,82
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.186.718,12	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.584.290,21	61.692.715,30	60.307.104,60	50.473.548,41	49.149.901,90	7.572.328,82



62109110670056730

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	37.760.029,66	37.760.029,66	51.725.559,22	13.965.529,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.309.183,73	4.309.183,73	6.368.715,00	2.059.531,27
Receita Patrimonial	99.587,21	99.587,21	392.360,40	292.773,19
Receita de Serviços	9.380,67	9.380,67	39.085,78	29.705,11
Transferências Correntes	33.004.306,10	33.004.306,10	43.944.922,33	10.940.616,23
Outras Receitas Correntes	337.571,95	337.571,95	980.475,71	642.903,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	677.972,44	177.972,44
Alienação de Bens	0,00	0,00	326.200,20	326.200,20
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	351.772,24	-148.227,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.260.029,66	38.260.029,66	52.403.531,66	14.143.502,00
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)	38.260.029,66	38.260.029,66	52.403.531,66	14.143.502,00
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.260.029,66	38.260.029,66	52.403.531,66	14.143.502,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.685.737,96	-
Superavit Financeiro	-	-	3.685.737,96	-



62109110670056730

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.677.446,51	45.837.459,85	43.105.582,11	42.061.818,40	40.980.552,05	2.731.877,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.526.764,34	29.203.217,01	28.662.355,30	28.610.688,60	28.025.311,52	540.861,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.149.582,17	16.633.142,84	14.443.226,81	13.451.129,80	12.955.240,53	2.189.916,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.208.982,71	6.477.253,77	5.686.538,24	3.092.967,24	2.850.587,08	790.715,53
INVESTIMENTOS	701.082,71	5.557.353,77	4.805.039,88	2.211.468,88	1.969.088,72	752.313,89
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.900,00	889.900,00	881.498,36	881.498,36	881.498,36	8.401,64
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	517.646,52	199.787,21	0,00	0,00	0,00	199.787,21
RESERVA DO RPPS (XII)	3.865.534,75	3.758.534,75	0,00	0,00	0,00	3.758.534,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.269.610,49	56.273.035,58	48.792.120,35	45.154.785,64	43.831.139,13	7.480.915,23
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)	40.269.610,49	56.273.035,58	48.792.120,35	45.154.785,64	43.831.139,13	7.480.915,23
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.611.411,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.269.610,49	56.273.035,58	52.403.531,66	45.154.785,64	43.831.139,13	7.480.915,23



Balço Orçamentário



62109110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	9.180.214,47	9.180.214,47	7.903.572,94	-1.276.641,53
Receita de Contribuições	6.858.408,04	6.858.408,04	7.066.165,79	207.757,75
Receita Patrimonial	2.321.806,43	2.321.806,43	837.407,15	-1.484.399,28
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)	9.180.214,47	9.180.214,47	7.903.572,94	-1.276.641,53
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)	9.180.214,47	9.180.214,47	7.903.572,94	-1.276.641,53
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.180.214,47	9.180.214,47	7.903.572,94	-1.276.641,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62109110670056730

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.314.679,72	5.419.679,72	5.328.266,13	5.318.762,77	5.318.762,77	91.413,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.284.679,72	5.384.679,72	5.310.475,81	5.310.475,81	5.310.475,81	74.203,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	35.000,00	17.790,32	8.286,96	8.286,96	17.209,68
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)	5.314.679,72	5.419.679,72	5.328.266,13	5.318.762,77	5.318.762,77	91.413,59
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)	5.314.679,72	5.419.679,72	5.328.266,13	5.318.762,77	5.318.762,77	91.413,59
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.575.306,81	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.314.679,72	5.419.679,72	7.903.572,94	5.318.762,77	5.318.762,77	91.413,59



Balço Orçamentário



62109110670056730

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

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	19.431,79	569.232,97	24.275,20	871.474,05	495.415,15	1.355.880,13	0,00	128.533,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023,06	717,87	13.125,12	686.300,73	717,87	679.157,84	0,00	22.008,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.408,73	568.515,10	11.150,08	185.173,32	494.697,28	676.722,29	0,00	106.524,94
DESPESAS DE CAPITAL	258.984,23	493.715,81	0,00	3.322,08	550.728,05	554.050,13	0,00	201.971,99
INVESTIMENTOS	258.984,23	493.715,81	0,00	3.322,08	550.728,05	554.050,13	0,00	201.971,99
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	278.416,02	1.062.948,78	24.275,20	874.796,13	1.046.143,20	1.909.930,26	0,00	330.505,87

c. Notas Explicativas

.

CACEQUI , 24 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ana Paula Mendes Machado Del Olmo - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

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