



62209112624870338



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	52.875.136,27	52.875.136,27	66.772.307,82	13.897.171,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.009.453,09	5.009.453,09	6.024.766,25	1.015.313,16
Receita de Contribuições	6.696.793,69	6.696.793,69	6.736.530,33	39.736,64
Receita Patrimonial	2.186.191,33	2.186.191,33	4.994.777,22	2.808.585,89
Receita de Serviços	20.160,91	20.160,91	30.380,03	10.219,12
Transferências Correntes	38.331.845,75	38.331.845,75	48.555.787,08	10.223.941,33
Outras Receitas Correntes	630.691,50	630.691,50	430.066,91	-200.624,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.155.202,83	2.155.202,83
Alienação de Bens	0,00	0,00	296.192,74	296.192,74
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.859.010,09	1.859.010,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	52.875.136,27	52.875.136,27	68.927.510,65	16.052.374,38
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)	52.875.136,27	52.875.136,27	68.927.510,65	16.052.374,38
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.875.136,27	52.875.136,27	68.927.510,65	16.052.374,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	6.978.855,16	-
Superavit Financeiro	-	-	6.978.855,16	-



62209112624870338

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	44.699.555,17	59.257.282,94	56.692.673,68	55.334.003,98	54.146.233,66	2.564.609,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.532.060,40	37.250.887,86	35.291.997,28	35.290.312,55	34.821.537,33	1.958.890,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.165.494,77	22.006.395,08	21.400.676,40	20.043.691,43	19.324.696,33	605.718,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.660.825,34	13.079.435,56	6.820.223,66	4.813.675,98	4.690.163,82	6.259.211,90
INVESTIMENTOS	1.339.488,88	11.500.299,10	5.269.326,56	3.262.778,88	3.139.266,72	6.230.972,54
INVERSOES FINANCEIRAS	32.336,46	92.336,46	65.500,00	65.500,00	65.500,00	26.836,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.289.000,00	1.486.800,00	1.485.397,10	1.485.397,10	1.485.397,10	1.402,90
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	780.841,67	113.411,09	0,00	0,00	0,00	113.411,09
RESERVA DO RPPS (XII)	2.433.914,09	2.404.414,09	0,00	0,00	0,00	2.404.414,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.575.136,27	74.854.543,68	63.512.897,34	60.147.679,96	58.836.397,48	11.341.646,34
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)	50.575.136,27	74.854.543,68	63.512.897,34	60.147.679,96	58.836.397,48	11.341.646,34
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.414.613,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.575.136,27	74.854.543,68	68.927.510,65	60.147.679,96	58.836.397,48	11.341.646,34



62209112624870338



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	44.089.998,42	44.089.998,42	56.118.120,12	12.028.121,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.009.453,09	5.009.453,09	6.024.766,25	1.015.313,16
Receita Patrimonial	97.847,17	97.847,17	1.086.974,24	989.127,07
Receita de Serviços	20.160,91	20.160,91	30.380,03	10.219,12
Transferências Correntes	38.331.845,75	38.331.845,75	48.555.787,08	10.223.941,33
Outras Receitas Correntes	630.691,50	630.691,50	420.212,52	-210.478,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.155.202,83	2.155.202,83
Alienação de Bens	0,00	0,00	296.192,74	296.192,74
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.859.010,09	1.859.010,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.089.998,42	44.089.998,42	58.273.322,95	14.183.324,53
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)	44.089.998,42	44.089.998,42	58.273.322,95	14.183.324,53
DÉFICIT (VII)	-	-	161.596,25	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.089.998,42	44.089.998,42	58.434.919,20	14.183.324,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	6.978.855,16	-
Superavit Financeiro	-	-	6.978.855,16	-



62209112624870338

Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	38.358.331,41	52.886.559,18	51.614.695,54	50.266.684,12	49.080.572,08	1.271.863,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.232.060,40	30.935.387,86	30.243.877,10	30.242.192,37	29.773.417,15	691.510,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.124.271,01	21.951.171,32	21.370.818,44	20.024.491,75	19.307.154,93	580.352,88
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.650.825,34	13.069.435,56	6.820.223,66	4.813.675,98	4.690.163,82	6.249.211,90
INVESTIMENTOS	1.329.488,88	11.490.299,10	5.269.326,56	3.262.778,88	3.139.266,72	6.220.972,54
INVERSOES FINANCEIRAS	32.336,46	92.336,46	65.500,00	65.500,00	65.500,00	26.836,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.289.000,00	1.486.800,00	1.485.397,10	1.485.397,10	1.485.397,10	1.402,90
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	780.841,67	113.411,09	0,00	0,00	0,00	113.411,09
RESERVA DO RPPS (XII)	2.433.914,09	2.404.414,09	0,00	0,00	0,00	2.404.414,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.223.912,51	68.473.819,92	58.434.919,20	55.080.360,10	53.770.735,90	10.038.900,72
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)	44.223.912,51	68.473.819,92	58.434.919,20	55.080.360,10	53.770.735,90	10.038.900,72
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.223.912,51	68.473.819,92	58.434.919,20	55.080.360,10	53.770.735,90	10.038.900,72



62209112624870338



Balanco Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

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)	8.785.137,85	8.785.137,85	10.654.187,70	1.869.049,85
Receita de Contribuições	6.696.793,69	6.696.793,69	6.736.530,33	39.736,64
Receita Patrimonial	2.088.344,16	2.088.344,16	3.907.802,98	1.819.458,82
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.854,39	9.854,39
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)	8.785.137,85	8.785.137,85	10.654.187,70	1.869.049,85
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)	8.785.137,85	8.785.137,85	10.654.187,70	1.869.049,85
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.785.137,85	8.785.137,85	10.654.187,70	1.869.049,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62209112624870338



Balço Orçamentário

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.341.223,76	6.370.723,76	5.077.978,14	5.067.319,86	5.065.661,58	1.292.745,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300.000,00	6.315.500,00	5.048.120,18	5.048.120,18	5.048.120,18	1.267.379,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.223,76	55.223,76	29.857,96	19.199,68	17.541,40	25.365,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	6.351.223,76	6.380.723,76	5.077.978,14	5.067.319,86	5.065.661,58	1.302.745,62
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)	6.351.223,76	6.380.723,76	5.077.978,14	5.067.319,86	5.065.661,58	1.302.745,62
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.576.209,56	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.351.223,76	6.380.723,76	10.654.187,70	5.067.319,86	5.065.661,58	1.302.745,62



Balço Orçamentário



62209112624870338

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

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	93.249,61	1.053.267,07	35.284,27	1.081.266,35	595.524,40	1.652.201,41	398.313,73	212.552,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023,06	51.666,70	20.985,88	585.377,08	-1.479,87	576.472,29	13.668,58	68.911,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.226,55	1.001.600,37	14.298,39	495.889,27	597.004,27	1.075.729,12	384.645,15	143.640,31
DESPESAS DE CAPITAL	201.971,99	2.593.571,00	0,00	242.380,16	2.228.205,74	2.470.571,82	109.284,50	458.066,83
INVESTIMENTOS	201.971,99	2.593.571,00	0,00	242.380,16	2.228.205,74	2.470.571,82	109.284,50	458.066,83
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	295.221,60	3.646.838,07	35.284,27	1.323.646,51	2.823.730,14	4.122.773,23	507.598,23	670.618,99

c. Notas Explicativas

CACEQUI , 27 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - 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