

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

1º Bimestre de 2019

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	100.418.490,70	100.418.490,70	15.496.458,13	17.656.147,20	82.762.343,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.878.000,00	18.878.000,00	2.594.571,73	2.131.216,98	16.746.783,02
Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	258.333,32	253.743,52	1.296.256,48
Receita Patrimonial	157.686,70	157.686,70	26.281,10	24.509,74	133.176,96
Receita de Serviços	64.500,00	64.500,00	10.750,00		64.500,00
Transferência Correntes	72.240.704,00	72.240.704,00	11.351.921,98	13.194.623,90	59.046.080,10
Outras Receitas Correntes	7.527.600,00	7.527.600,00	1.254.600,00	2.052.053,06	5.475.546,94
RECEITAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	1.071.428,58	20.020,00	4.279.980,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Transferências de Capital	4.200.000,00	4.200.000,00	1.071.428,58	20.020,00	4.179.980,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.074.872,00	-8.074.872,00	-1.345.811,92	-1.718.498,95	-6.356.373,05
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.643.618,70	96.643.618,70	15.222.074,79	15.957.668,25	80.685.950,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III) = (I + II)	96.643.618,70	96.643.618,70	15.222.074,79	15.957.668,25	80.685.950,45
DÉFICIT (IV)				831.402,41	-831.402,41
TOTAL (V) = (III + IV)	96.643.618,70	96.643.618,70	15.222.074,79	16.789.070,66	79.854.548,04

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	85.001.499,70	-104.339,97	84.897.159,73	35.561.728,98	15.163.548,12	12.504.692,44	49.335.430,75	20.398.180,86	2.658.855,68
Pessoal e Encargos Sociais	51.251.119,70	-685.014,11	50.566.105,59	8.813.648,24	8.557.176,24	7.918.659,43	41.752.457,35	256.472,00	638.516,81
Outras Despesas Correntes	33.750.380,00	580.674,14	34.331.054,14	26.748.080,74	6.606.371,88	4.586.033,01	7.582.973,40	20.141.708,86	2.020.338,87
DESPESAS DE CAPITAL	11.470.400,00	1.304.339,97	12.774.739,97	9.388.683,41	1.625.522,54	1.328.251,27	3.386.056,56	7.763.160,87	297.271,27
Investimentos	8.868.000,00	1.304.339,97	10.172.339,97	6.972.952,49	1.082.938,38	805.412,79	3.199.387,48	5.890.014,11	277.525,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.602.400,00		2.602.400,00	2.415.730,92	542.584,16	522.838,48	186.669,08	1.873.146,76	19.745,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.719,00		171.719,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.643.618,70	1.200.000,00	97.843.618,70	44.950.412,39	16.789.070,66	13.832.943,71	52.721.487,31	28.161.341,73	2.956.126,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	96.643.618,70	1.200.000,00	97.843.618,70	44.950.412,39	16.789.070,66	13.832.943,71	52.721.487,31	28.161.341,73	2.956.126,95
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	96.643.618,70	1.200.000,00	97.843.618,70	44.950.412,39	16.789.070,66	13.832.943,71	52.721.487,31	28.161.341,73	2.956.126,95