



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA

24/11/2016
13:38:18

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016						Município: CACHOEIRA PAULISTA			
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	70.528.452,95	70.528.452,95	11.754.668,00	12.397.678,30	58.130.774,65				
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.716.698,00	10.716.698,00	1.786.112,00	1.325.402,86	9.391.295,14				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.885,00	1.786.885,00	297.814,00	208.100,07	1.578.784,93				
RECEITA PATRIMONIAL	168.328,75	168.328,75	28.034,00	62.487,80	105.840,95				
RECEITA DE SERVIÇOS	71.239,00	71.239,00	11.868,00	17.697,07	53.541,93				
TRANSFERENCIA CORRENTES	55.776.182,20	55.776.182,20	9.295.998,00	10.472.314,79	45.303.867,41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009.120,00	2.009.120,00	334.842,00	311.675,71	1.697.444,29				
RECEITAS DE CAPITAL	383.480,00	383.480,00	63.912,00	0,00	383.480,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	383.480,00	383.480,00	63.912,00	0,00	383.480,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.218.738,00	-6.218.738,00	-1.036.450,00	-991.608,94	-5.227.129,06				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.693.194,95	64.693.194,95	10.782.130,00	11.406.069,36	53.287.125,59				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.693.194,95	64.693.194,95	10.782.130,00	11.406.069,36	53.287.125,59				
DÉFICIT (IV)				255.837,77					
TOTAL (V) = (III + IV)	64.693.194,95	64.693.194,95	10.782.130,00	11.661.907,13	53.031.287,82				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	56.730.595,02	41.939,08	56.772.534,10	16.099.713,44	10.833.519,51	6.559.215,44	40.672.820,66	5.266.193,93	4.274.304,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.694.636,25	0,00	27.694.636,25	8.064.500,78	8.015.743,88	4.385.379,31	19.630.135,47	48.756,90	3.630.364,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.030.958,77	41.939,08	29.072.897,85	8.035.212,66	2.817.775,63	2.173.836,13	21.037.685,19	5.217.437,03	643.939,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.900.109,93	0,00	4.900.109,93	943.905,24	828.387,62	305.574,52	3.956.204,69	115.517,62	522.813,10
INVESTIMENTOS	3.505.109,93	0,00	3.505.109,93	10.955,00	0,00	0,00	3.494.154,93	10.955,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	932.950,24	828.387,62	305.574,52	462.049,76	104.562,62	522.813,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	62.730.704,95	41.939,08	62.772.644,03	17.043.618,68	11.661.907,13	6.864.789,96	45.729.025,35	5.381.711,55	4.797.117,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	62.730.704,95	41.939,08	62.772.644,03	17.043.618,68	11.661.907,13	6.864.789,96	45.729.025,35	5.381.711,55	4.797.117,17
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	62.730.704,95	41.939,08	62.772.644,03	17.043.618,68	11.661.907,13	6.864.789,96	45.729.025,35	5.381.711,55	4.797.117,17

Fonte: Dados Contábeis do Exercício