

**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 |