

Município de CUNHA - SP  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Período de Referência: Janeiro a Abril  
 Consolidação Administração Direta

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>65.578.480,00</b>	<b>65.578.480,00</b>	<b>65.578.480,00</b>	<b>21.239.579,46</b>	<b>44.338.900,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.850.660,00	3.850.660,00	3.850.660,00	1.057.236,57	2.793.423,43
Contribuições	565.000,00	565.000,00	565.000,00	149.086,30	415.913,70
Receita Patrimonial	154.900,00	154.900,00	154.900,00	54.882,66	100.017,34
Receita de Serviços	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	94.321,85	1.125.678,15
Transferências Correntes	59.752.920,00	59.752.920,00	59.752.920,00	19.878.403,25	39.874.516,75
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.648,83	29.351,17
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.856.398,64</b>	<b>-231.398,64</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	28.540,00	-28.540,00
Transferências de Capital	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.827.858,64	-202.858,64
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.225.520,00</b>	<b>6.225.520,00</b>	<b>6.225.520,00</b>	<b>2.163.328,92</b>	<b>4.062.191,08</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>21.932.649,18</b>	<b>40.045.310,82</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>21.932.649,18</b>	<b>40.045.310,82</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>61.977.960,00</b>	<b>21.932.649,18</b>	<b>40.045.310,82</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.226.060,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>56.115.060,00</b>	<b>29.064.178,79</b>	<b>14.997.119,74</b>	<b>12.563.016,98</b>	<b>27.050.881,21</b>	<b>14.067.059,05</b>	<b>2.434.102,76</b>
Pessoal E Encargos Sociais	27.143.180,00	-4.000,00	27.139.180,00	10.015.733,20	9.069.892,43	6.762.333,08	17.123.446,80	945.840,77	2.307.559,35
Outras Despesas Correntes	29.082.880,00	-107.000,00	28.975.880,00	19.048.445,59	5.927.227,31	5.800.683,90	9.927.434,41	13.121.218,28	126.543,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.392.330,00</b>	<b>1.608.195,00</b>	<b>5.000.525,00</b>	<b>2.549.304,72</b>	<b>1.816.488,22</b>	<b>1.816.488,22</b>	<b>2.451.220,28</b>	<b>732.816,50</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.061.330,00	1.608.195,00	4.669.525,00	2.219.304,72	1.652.814,35	1.652.814,35	2.450.220,28	566.490,37	0,00
Inversoes Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	163.673,87	163.673,87	0,00	166.326,13	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>175.658,94</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>158.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>59.794.048,94</b>	<b>1.480.195,00</b>	<b>61.274.243,94</b>	<b>31.613.483,51</b>	<b>16.813.607,96</b>	<b>14.379.505,20</b>	<b>29.660.760,43</b>	<b>14.799.875,55</b>	<b>2.434.102,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>59.794.048,94</b>	<b>1.480.195,00</b>	<b>61.274.243,94</b>	<b>31.613.483,51</b>	<b>16.813.607,96</b>	<b>14.379.505,20</b>	<b>29.660.760,43</b>	<b>14.799.875,55</b>	<b>2.434.102,76</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>5.119.041,22</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>59.794.048,94</b>	<b>1.480.195,00</b>	<b>61.274.243,94</b>	<b>31.613.483,51</b>	<b>21.932.649,18</b>	<b>14.379.505,20</b>	<b>29.660.760,43</b>	<b>14.799.875,55</b>	<b>2.434.102,76</b>

-

-