

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2014

Página 1 de 2

Período de Referência: Janeiro a Abril

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>28.981.000,00</b>	<b>28.981.000,00</b>	<b>28.981.000,00</b>	<b>9.457.768,73</b>	<b>19.523.231,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	1.436.967,77	1.712.032,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	130.000,00	16.165,91	113.834,09
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	51.000,00	43.215,93	7.784,07
RECEITA DE SERVIÇOS	308.000,00	308.000,00	308.000,00	113.832,49	194.167,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.003.000,00	25.003.000,00	25.003.000,00	7.702.853,07	17.300.146,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	340.000,00	144.733,56	195.266,44
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.354.398,81</b>	<b>-914.398,81</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.340.598,81	-920.598,81
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>994.465,86</b>	<b>2.351.534,14</b>
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>9.817.701,68</b>	<b>16.257.298,32</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>9.817.701,68</b>	<b>16.257.298,32</b>
DÉFICIT ( IV )				0,00	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>9.817.701,68</b>	<b>16.257.298,32</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.927.000,00</b>	<b>24.245.000,00</b>	<b>7.357.435,83</b>	<b>14.714.943,30</b>	<b>954.111,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.438.500,00	13.538.500,00	3.993.906,86	9.544.593,14	239.685,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	14.001,29	37.998,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.500,00	10.654.500,00	3.349.527,68	5.132.351,45	714.426,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>6.934.630,96</b>	<b>5.011.105,12</b>	<b>1.923.525,84</b>	<b>33.536,05</b>
INVESTIMENTOS	1.581.000,00	6.617.630,96	4.740.468,50	1.877.162,46	32.007,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.000,00	317.000,00	270.636,62	46.363,38	1.528,45
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,66</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>31.189.397,62</b>	<b>8.350.840,49</b>	<b>16.648.235,80</b>	<b>987.647,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Abril

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidação até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	26.075.000,00	5.114.397,62	31.189.397,62	14.541.161,82	8.350.840,49	7.363.192,74	16.648.235,80	6.190.321,33	987.647,75
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					1.466.861,19				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	26.075.000,00	5.114.397,62	31.189.397,62	14.541.161,82	9.817.701,68	7.363.192,74	16.648.235,80	6.190.321,33	987.647,75

Guataporá, 05/05/2014

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

PAULO HENRIQUE BRASCA  
Controle Interno