

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Junho

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
RECEITA CORRENTES	28.981.000,00	28.981.000,00	28.981.000,00	13.269.487,12	15.711.512,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	1.733.083,04	1.415.916,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	130.000,00	60.924,77	69.075,23
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	51.000,00	68.935,00	-17.935,00
RECEITA DE SERVIÇS	308.000,00	308.000,00	308.000,00	168.577,38	139.422,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.003.000,00	25.003.000,00	25.003.000,00	11.040.333,62	13.962.666,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	340.000,00	197.633,31	142.366,69
RECEITA DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.804.357,70	-1.364.357,70
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	1.790.557,70	-1.370.557,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.346.000,00	3.346.000,00	3.346.000,00	1.446.033,33	1.899.966,67
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.075.000,00	26.075.000,00	26.075.000,00	13.627.811,49	12.447.188,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.075.000,00	26.075.000,00	26.075.000,00	13.627.811,49	12.447.188,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.075.000,00	26.075.000,00	26.075.000,00	13.627.811,49	12.447.188,51

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
DESPESAS CORRENTES	23.927.000,00	454.303,78	24.381.303,78	13.527.424,06	11.388.499,61	9.317.690,44	10.853.879,72	2.138.924,45	2.070.809,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.438.500,00	113.000,00	13.551.500,00	6.171.293,02	6.171.293,02	4.935.258,53	7.380.206,98	0,00	1.236.034,49
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	52.000,00	0,00	52.000,00	20.463,62	20.463,62	20.463,62	31.536,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.500,00	341.303,78	10.777.803,78	7.335.667,42	5.196.742,97	4.361.968,29	3.442.136,36	2.138.924,45	834.774,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.898.000,00	5.026.630,96	6.924.630,96	5.536.628,60	1.596.182,83	1.574.626,88	1.388.002,36	3.940.445,77	21.555,95
INVESTIMENTOS	1.581.000,00	5.026.630,96	6.607.630,96	5.286.368,81	1.467.025,74	1.445.469,79	1.321.262,15	3.819.343,07	21.555,95
AMORTIZAÇÃO DA DVIDA	317.000,00	0,00	317.000,00	250.259,79	129.157,09	129.157,09	66.740,21	121.102,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-240.233,34	9.766,66	0,00	0,00	0,00	9.766,66	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.075.000,00	5.240.701,40	31.315.701,40	19.064.052,66	12.984.682,44	10.892.317,32	12.251.648,74	6.079.370,22	2.092.365,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Junho

DESPESAS	Dotao Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulaoes	Dotao Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
AMORTIZAO DA DVIDA - 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)	26.075.000,00	5.240.701,40	31.315.701,40	19.064.052,66	12.984.682,44	10.892.317,32	12.251.648,74	6.079.370,22	2.092.365,12
SUPERÁVIT (XI)					643.129,05				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.075.000,00	5.240.701,40	31.315.701,40	19.064.052,66	13.627.811,49	10.892.317,32	12.251.648,74	6.079.370,22	2.092.365,12

Guatapar, 23/07/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES
Controle Interno