BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo de Referencia: Janeiro a Abril

LRF, art. 52, alineas "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	**33.612.000,00**	**33.612.000,00**	**33.612.000,00**	**9.343.225,59**	**24.268.774,41**
RECEITA TRIBUTARIA	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00	775.792,55	3.626.207,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53.698,01	96.301,99
RECEITA PATRIMONIAL	124.000,00	124.000,00	124.000,00	57.053,34	66.946,66
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	103.890,52	246.109,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.049.000,00	28.049.000,00	28.049.000,00	8.163.357,16	19.885.642,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.000,00	537.000,00	537.000,00	189.434,01	347.565,99
RECEITA DE CAPITAL	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.902.000,00**	**3.902.000,00**	**3.902.000,00**	**1.084.004,05**	**2.817.995,95**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**8.259.221,54**	**21.640.778,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**8.259.221,54**	**21.640.778,46**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**29.900.000,00**	**8.259.221,54**	**21.640.778,46**

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	**28.802.000,00**	**-41.000,00**	**28.761.000,00**	**10.214.474,55**	**7.461.865,30**	**5.419.449,85**	**18.546.525,45**	**2.752.609,25**	**2.042.415,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.015.328,00	0,00	17.015.328,00	4.815.452,75	4.815.452,75	3.468.726,88	12.199.875,25	0,00	1.346.725,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	0,00	65.000,00	22.693,59	22.693,59	22.693,59	42.306,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.721.672,00	-41.000,00	11.680.672,00	5.376.328,21	2.623.718,96	1.928.029,38	6.304.343,79	2.752.609,25	695.689,58
DESPESAS DE CAPITAL	**799.000,00**	**91.000,00**	**890.000,00**	**199.115,78**	**161.067,74**	**160.157,74**	**690.884,22**	**38.048,04**	**910,00**
INVESTIMENTOS	597.000,00	91.000,00	688.000,00	10.800,00	10.800,00	9.890,00	677.200,00	0,00	910,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	202.000,00	0,00	202.000,00	188.315,78	150.267,74	150.267,74	13.684,22	38.048,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**	**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)	**29.900.000,00**	**50.000,00**	**29.950.000,00**	**10.413.590,33**	**7.622.933,04**	**5.579.607,59**	**19.536.409,67**	**2.790.657,29**	**2.043.325,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo de Referencia: Janeiro a Abril

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**29.900.000,00**	**50.000,00**	**29.950.000,00**	**10.413.590,33**	**7.622.933,04**	**5.579.607,59**	**19.536.409,67**	**2.790.657,29**	**2.043.325,45**
SUPERÁVIT (XI)					**636.288,50**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**29.900.000,00**	**50.000,00**	**29.950.000,00**	**10.413.590,33**	**8.259.221,54**	**5.579.607,59**	**19.536.409,67**	**2.790.657,29**	**2.043.325,45**

Guatapará, 29/05/2017

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5