

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

Página 1 de 2

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	32.591.000,00	32.591.000,00	32.591.000,00	5.976.130,86	26.614.869,14
Impostos, Taxas e Contribuces de Melhoria	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	999.231,43	3.995.768,57
Contribuces	150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.124,57	119.875,43
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	140.000,00	11.270,40	128.729,60
Receita de Serviços	363.500,00	363.500,00	363.500,00	71.872,46	291.627,54
Transferências Correntes	26.895.500,00	26.895.500,00	26.895.500,00	4.859.084,75	22.036.415,25
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	47.000,00	4.547,25	42.452,75
RECEITA DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
(-) DEDUCES DA RECEITA	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00	655.395,88	2.880.604,12
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	5.320.734,98	24.144.265,02
OPERACES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	5.320.734,98	24.144.265,02
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	5.320.734,98	24.144.265,02

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulaces	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	28.190.828,00	-213.545,78	27.977.282,22	7.557.090,51	4.516.976,15	3.896.420,45	20.420.191,71	3.040.114,36	620.555,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.991.328,00	6.000,00	16.997.328,00	2.870.543,00	2.870.543,00	2.539.372,19	14.126.785,00	0,00	331.170,81
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	61.000,00	0,00	61.000,00	9.460,34	9.460,34	9.460,34	51.539,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.500,00	-219.545,78	10.918.954,22	4.677.087,17	1.636.972,81	1.347.587,92	6.241.867,05	3.040.114,36	289.384,89
DESPESAS DE CAPITAL	979.522,00	1.141.750,17	2.121.272,17	591.584,56	245.949,50	231.949,50	1.529.687,61	345.635,06	14.000,00
INVESTIMENTOS	662.522,00	1.141.750,17	1.804.272,17	524.420,01	196.224,90	182.224,90	1.279.852,16	328.195,11	14.000,00
AMORTIZACÃO DA DVIDA	317.000,00	0,00	317.000,00	67.164,55	49.724,60	49.724,60	249.835,45	17.439,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.650,00	-294.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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)	29.465.000,00	634.204,39	30.099.204,39	8.148.675,07	4.762.925,65	4.128.369,95	21.950.529,32	3.385.749,42	634.555,70
AMORTIZACÃO 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)	29.465.000,00	634.204,39	30.099.204,39	8.148.675,07	4.762.925,65	4.128.369,95	21.950.529,32	3.385.749,42	634.555,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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
SUPERÁVIT (XI)					557.809,33				
TOTAL (XII) = (X + XI)	29.465.000,00	634.204,39	30.099.204,39	8.148.675,07	5.320.734,98	4.128.369,95	21.950.529,32	3.385.749,42	634.555,70

Guatapar, 26/03/2018

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

MARCIA DOS S.H. DO CARMO
Controle Interno